

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 220 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 220, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Tipo de administração: Fundo Municipal
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 05.029.092/0001-56

Capinzal, 24 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	6744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/08/2019	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1832 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/08/2019	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/08/2019	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1832 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/08/2019	6745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/08/2019	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1833 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/08/2019	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/08/2019	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1833 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/08/2019	6746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/08/2019	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1834 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/08/2019	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/08/2019	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1834 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/08/2019	6747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 10.	100,00	
01/08/2019	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1835 da despesa orçamentária 10.		100,00
01/08/2019	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 10.	100,00	
01/08/2019	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1835 da despesa orçamentária 10.		100,00
01/08/2019	6748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/08/2019	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1836 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/08/2019	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/08/2019	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1836 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/08/2019	6749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/08/2019	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1837 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/08/2019	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/08/2019	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1837 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/08/2019	6750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				1.640,00	1.460,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.640,00	1.460,00
01/08/2019	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1838 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/08/2019	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/08/2019	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1838 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/08/2019	6751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/08/2019	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1839 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/08/2019	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/08/2019	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1839 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/08/2019	6752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 10.	30,00	
01/08/2019	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1840 da despesa orçamentária 10.		30,00
01/08/2019	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 10.	30,00	
01/08/2019	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1840 da despesa orçamentária 10.		30,00
01/08/2019	6753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 10.	390,00	
01/08/2019	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1841 da despesa orçamentária 10.		390,00
01/08/2019	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 10.	390,00	
01/08/2019	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1841 da despesa orçamentária 10.		390,00
01/08/2019	6754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1842 da despesa orçamentária 10.	170,67	
01/08/2019	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1842 da despesa orçamentária 10.		170,67
01/08/2019	6754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1842 da despesa orçamentária 10.	170,67	
01/08/2019	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1842 da despesa orçamentária 10.		170,67
01/08/2019	6755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 10.	24.874,98	
01/08/2019	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1843 da despesa orçamentária 10.		24.874,98
01/08/2019	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 10.	24.874,98	
01/08/2019	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1843 da despesa orçamentária 10.		24.874,98
01/08/2019	6756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 10.	1.400,00	
01/08/2019	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1844 da despesa orçamentária 10.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	54.511,30	54.511,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.511,30	54.511,30
01/08/2019	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 10.	1.400,00	
01/08/2019	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1844 da despesa orçamentária 10.		1.400,00
01/08/2019	6757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 10.	3.240,90	
01/08/2019	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1845 da despesa orçamentária 10.		3.240,90
01/08/2019	6757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 10.	3.240,90	
01/08/2019	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1845 da despesa orçamentária 10.		3.240,90
01/08/2019	6758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 10.	83.793,96	
01/08/2019	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1846 da despesa orçamentária 10.		83.793,96
01/08/2019	6758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 10.	83.793,96	
01/08/2019	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1846 da despesa orçamentária 10.		83.793,96
01/08/2019	6759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 10.	157.000,00	
01/08/2019	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1847 da despesa orçamentária 10.		157.000,00
01/08/2019	6759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 10.	157.000,00	
01/08/2019	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1847 da despesa orçamentária 10.		157.000,00
01/08/2019	6760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 12.	34.500,00	
01/08/2019	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1848 da despesa orçamentária 12.		34.500,00
01/08/2019	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 12.	34.500,00	
01/08/2019	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1848 da despesa orçamentária 12.		34.500,00
01/08/2019	6761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/08/2019	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1849 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/08/2019	6761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/08/2019	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1849 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/08/2019	6762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 10.	16.040,92	
01/08/2019	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1850 da despesa orçamentária 10.		16.040,92
A TRANSPORTAR:				638.381,94	638.381,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				638.381,94	638.381,94
01/08/2019	6762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 10.	16.040,92	
01/08/2019	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1850 da despesa orçamentária 10.		16.040,92
01/08/2019	6763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 10.	220,00	
01/08/2019	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1851 da despesa orçamentária 10.		220,00
01/08/2019	6763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 10.	220,00	
01/08/2019	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1851 da despesa orçamentária 10.		220,00
01/08/2019	6764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1852 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/08/2019	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1852 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/08/2019	6764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1852 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/08/2019	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1852 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/08/2019	6765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1853 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
01/08/2019	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1853 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
01/08/2019	6765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1853 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
01/08/2019	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1853 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
01/08/2019	6766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1854 da despesa orçamentária 10.	629,84	
01/08/2019	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1854 da despesa orçamentária 10.		629,84
01/08/2019	6766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1854 da despesa orçamentária 10.	629,84	
01/08/2019	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1854 da despesa orçamentária 10.		629,84
01/08/2019	6767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1855 da despesa orçamentária 41.	16.059,13	
01/08/2019	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1855 da despesa orçamentária 41.		16.059,13
01/08/2019	6767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1855 da despesa orçamentária 41.	16.059,13	
01/08/2019	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1855 da despesa orçamentária 41.		16.059,13
01/08/2019	6768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 10.	291,00	
01/08/2019	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1856 da despesa orçamentária 10.		291,00
A TRANSPORTAR:				746.091,80	746.091,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				746.091,80	746.091,80
01/08/2019	6768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 10.	291,00	
01/08/2019	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1856 da despesa orçamentária 10.		291,00
01/08/2019	6769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/08/2019	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1857 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/08/2019	6769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/08/2019	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1857 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/08/2019	6770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 10.	1.200,00	
01/08/2019	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1858 da despesa orçamentária 10.		1.200,00
01/08/2019	6770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 10.	1.200,00	
01/08/2019	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1858 da despesa orçamentária 10.		1.200,00
01/08/2019	6771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 10.	12.870,00	
01/08/2019	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1859 da despesa orçamentária 10.		12.870,00
01/08/2019	6771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 10.	12.870,00	
01/08/2019	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1859 da despesa orçamentária 10.		12.870,00
01/08/2019	6772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 10.	44.352,49	
01/08/2019	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1860 da despesa orçamentária 10.		44.352,49
01/08/2019	6772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 10.	44.352,49	
01/08/2019	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1860 da despesa orçamentária 10.		44.352,49
01/08/2019	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1956 do empenho 1832.		90,00
01/08/2019	6773	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1956 do empenho 1832.	90,00	
01/08/2019	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1956 do empenho 1832.	90,00	
01/08/2019	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1956 do empenho 1832.		90,00
01/08/2019	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1956 do empenho 1832.	90,00	
01/08/2019	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1956 do empenho 1832.		90,00
01/08/2019	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1957 do empenho 1833.		90,00
01/08/2019	6774	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1957 do empenho 1833.	90,00	
A TRANSPORTAR:				901.279,12	901.279,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				901.279,12	901.279,12
01/08/2019	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1957 do empenho 1833.	90,00	
01/08/2019	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1957 do empenho 1833.		90,00
01/08/2019	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1957 do empenho 1833.	90,00	
01/08/2019	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1957 do empenho 1833.		90,00
01/08/2019	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1958 do empenho 1834.		180,00
01/08/2019	6775	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1958 do empenho 1834.	180,00	
01/08/2019	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1958 do empenho 1834.	180,00	
01/08/2019	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1958 do empenho 1834.		180,00
01/08/2019	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1958 do empenho 1834.	180,00	
01/08/2019	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1958 do empenho 1834.		180,00
01/08/2019	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1959 do empenho 1835.		100,00
01/08/2019	6776	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1959 do empenho 1835.	100,00	
01/08/2019	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1959 do empenho 1835.	100,00	
01/08/2019	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1959 do empenho 1835.		100,00
01/08/2019	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1959 do empenho 1835.	100,00	
01/08/2019	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1959 do empenho 1835.		100,00
01/08/2019	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1967 do empenho 1843.		8.291,66
01/08/2019	6777	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1967 do empenho 1843.	8.291,66	
01/08/2019	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1967 do empenho 1843.	8.291,66	
01/08/2019	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1967 do empenho 1843.		8.291,66
01/08/2019	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1967 do empenho 1843.	8.291,66	
01/08/2019	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1967 do empenho 1843.		8.291,66
01/08/2019	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARN	Liquidação 1968 do empenho 1844.		1.400,00
01/08/2019	6778	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1968 do empenho 1844.	1.400,00	
01/08/2019	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1968 do empenho 1844.	1.400,00	
01/08/2019	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1968 do empenho 1844.		1.400,00
01/08/2019	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1968 do empenho 1844.	1.400,00	
01/08/2019	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1968 do empenho 1844.		1.400,00
A TRANSPORTAR:				931.374,10	931.374,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	931.374,10	931.374,10
01/08/2019	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1969 do empenho 1845.		3.240,90
01/08/2019	6779	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1969 do empenho 1845.	3.240,90	
01/08/2019	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1969 do empenho 1845.	3.240,90	
01/08/2019	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1969 do empenho 1845.		3.240,90
01/08/2019	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1969 do empenho 1845.	3.240,90	
01/08/2019	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1845.		3.240,90
01/08/2019	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1970 do empenho 1846.		83.793,96
01/08/2019	6780	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1970 do empenho 1846.	83.793,96	
01/08/2019	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1970 do empenho 1846.	83.793,96	
01/08/2019	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1970 do empenho 1846.		83.793,96
01/08/2019	6780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1970 (número 1846) - .	83.793,96	
01/08/2019	6780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1970 (número 1846) - .		83.793,96
01/08/2019	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1970 do empenho 1846.	83.793,96	
01/08/2019	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 1846.		83.793,96
01/08/2019	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1971 do empenho 1847.		157.000,00
01/08/2019	6781	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1971 do empenho 1847.	157.000,00	
01/08/2019	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1971 do empenho 1847.	157.000,00	
01/08/2019	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1971 do empenho 1847.		157.000,00
01/08/2019	6781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1971 (número 1847) - .	157.000,00	
01/08/2019	6781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1971 (número 1847) - .		157.000,00
01/08/2019	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1971 do empenho 1847.	157.000,00	
01/08/2019	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1971 do empenho 1847.		157.000,00
01/08/2019	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
01/08/2019	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Liquidação 1972 do empenho 1848.		34.500,00
01/08/2019	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
			A TRANSPORTAR:	1.905.825,14	1.938.772,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.905.825,14	1.938.772,64
01/08/2019	6782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/08/2019	6782	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/08/2019	6782	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1972 do empenho 1848.	34.500,00	
01/08/2019	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1972 do empenho 1848.	34.500,00	
01/08/2019	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
01/08/2019	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
01/08/2019	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1972 do empenho 1848.		34.500,00
01/08/2019	6782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/08/2019	6782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/08/2019	6782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 1972 (núm. 1848) - .	34.500,00	
01/08/2019	6782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 1972 (núm. 1848) - .		34.500,00
01/08/2019	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1972 do empenho 1848.	34.500,00	
01/08/2019	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
01/08/2019	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
01/08/2019	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1848.		34.500,00
01/08/2019	6782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/08/2019	6782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1972 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/08/2019	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	240,61	
01/08/2019	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Liquidação 1974 do empenho 1850.		16.040,92
01/08/2019	6783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		240,61
01/08/2019	6783	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1974 do empenho 1850.	16.040,92	
01/08/2019	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1974 do empenho 1850.	16.040,92	
01/08/2019	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1974 do empenho 1850.		16.040,92
01/08/2019	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	240,61	
01/08/2019	6783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		240,61
01/08/2019	6783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA SC L	Execução contratual do contrato 1974 (núm. 1850) - .	16.040,92	
			A TRANSPORTAR:	2.095.534,12	2.079.493,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.095.534,12	2.079.493,20
01/08/2019	6783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1974 (número 1850) - .		16.040,92
01/08/2019	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1974 do empenho 1850.	16.040,92	
01/08/2019	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1974 do empenho 1850.		16.040,92
01/08/2019	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	240,61	
01/08/2019	6783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1974 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		240,61
01/08/2019	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1975 do empenho 1851.		220,00
01/08/2019	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1975 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,30	
01/08/2019	6784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1975 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,30
01/08/2019	6784	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1975 do empenho 1851.	220,00	
01/08/2019	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1975 do empenho 1851.	220,00	
01/08/2019	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1975 do empenho 1851.		220,00
01/08/2019	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1975 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,30	
01/08/2019	6784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1975 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,30
01/08/2019	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1975 do empenho 1851.	220,00	
01/08/2019	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1975 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,30	
01/08/2019	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 1851.		220,00
01/08/2019	6784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1975 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,30
01/08/2019	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1976 do empenho 1852.		22.880,00
01/08/2019	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/08/2019	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/08/2019	6785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/08/2019	6785	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/08/2019	6785	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1976 do empenho 1852.	22.880,00	
01/08/2019	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1976 do empenho 1852.	22.880,00	
			A TRANSPORTAR:	2.159.275,15	2.136.395,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.159.275,15	2.136.395,15
01/08/2019	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/08/2019	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/08/2019	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1976 do empenho 1852.		22.880,00
01/08/2019	6785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/08/2019	6785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/08/2019	6785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1976 (núm. 1852) - .	22.880,00	
01/08/2019	6785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1976 (núm. 1852) - .		22.880,00
01/08/2019	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1976 do empenho 1852.	22.880,00	
01/08/2019	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1976 do empenho 1852.		22.880,00
01/08/2019	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/08/2019	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/08/2019	6785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/08/2019	6785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1976 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/08/2019	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
01/08/2019	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	141,60	
01/08/2019	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 1977 do empenho 1853.		5.900,00
01/08/2019	6786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
01/08/2019	6786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		141,60
01/08/2019	6786	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1977 do empenho 1853.	5.900,00	
01/08/2019	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1977 do empenho 1853.	5.900,00	
01/08/2019	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	141,60	
01/08/2019	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
01/08/2019	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1977 do empenho 1853.		5.900,00
01/08/2019	6786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		141,60
01/08/2019	6786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
			A TRANSPORTAR:	2.219.354,55	2.219.354,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.219.354,55	2.219.354,55
01/08/2019	6786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1977 (núm. 1853) - .	5.900,00	
01/08/2019	6786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1977 (núm. 1853) - .		5.900,00
01/08/2019	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1977 do empenho 1853.	5.900,00	
01/08/2019	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1977 do empenho 1853.		5.900,00
01/08/2019	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
01/08/2019	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	141,60	
01/08/2019	6786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		141,60
01/08/2019	6786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
01/08/2019	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
01/08/2019	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
01/08/2019	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1978 do empenho 1854.		629,84
01/08/2019	6787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
01/08/2019	6787	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
01/08/2019	6787	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1978 do empenho 1854.	629,84	
01/08/2019	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1978 do empenho 1854.	629,84	
01/08/2019	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
01/08/2019	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
01/08/2019	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1978 do empenho 1854.		629,84
01/08/2019	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
01/08/2019	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
01/08/2019	6787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1978 (núm. 1854) - .	629,84	
01/08/2019	6787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1978 (núm. 1854) - .		629,84
01/08/2019	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1978 do empenho 1854.	629,84	
01/08/2019	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1978 do empenho 1854.		629,84
01/08/2019	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
			A TRANSPORTAR:	2.233.948,11	2.233.941,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.233.948,11	2.233.941,81
01/08/2019	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
01/08/2019	6787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
01/08/2019	6787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1978 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
01/08/2019	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1979 do empenho 1855.		16.059,13
01/08/2019	6788	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1979 do empenho 1855.	16.059,13	
01/08/2019	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1979 do empenho 1855.	16.059,13	
01/08/2019	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1979 do empenho 1855.		16.059,13
01/08/2019	6788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1979 (núm. 1855) - .	16.059,13	
01/08/2019	6788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1979 (núm. 1855) - .		16.059,13
01/08/2019	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1979 do empenho 1855.	16.059,13	
01/08/2019	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1979 do empenho 1855.		16.059,13
01/08/2019	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 1980 do empenho 1856.		291,00
01/08/2019	6789	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1980 do empenho 1856.	291,00	
01/08/2019	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1980 do empenho 1856.	291,00	
01/08/2019	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1980 do empenho 1856.		291,00
01/08/2019	6789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 1980 (núm. 1856) - .	291,00	
01/08/2019	6789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 1980 (núm. 1856) - .		291,00
01/08/2019	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1980 do empenho 1856.	291,00	
01/08/2019	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1980 do empenho 1856.		291,00
01/08/2019	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1984 do empenho 1860.		44.352,49
01/08/2019	6790	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1984 do empenho 1860.	44.352,49	
01/08/2019	6790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1984 do empenho 1860.	44.352,49	
01/08/2019	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1984 do empenho 1860.		44.352,49
01/08/2019	6790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1984 (núm. 1860) - .	44.352,49	
01/08/2019	6790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1984 (núm. 1860) - .		44.352,49
01/08/2019	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1984 do empenho 1860.	44.352,49	
			A TRANSPORTAR:	2.476.771,19	2.432.418,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.476.771,19	2.432.418,70
01/08/2019	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1984 do empenho 1860.		44.352,49
01/08/2019	6791	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Contrato 1020 (núm. 0207/2019 M) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.	9.180,00	
01/08/2019	6791	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Contrato 1021 (núm. 0208/2019 M) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução.	34.500,00	
01/08/2019	6791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Contrato 1020 (núm. 0207/2019 M) - LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 em execução.		9.180,00
01/08/2019	6791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Contrato 1021 (núm. 0208/2019 M) - PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 em execução.		34.500,00
			TOTAL DO DIA:	2.520.451,19	2.520.451,19
02/08/2019	6792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
02/08/2019	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1861 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
02/08/2019	6792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
02/08/2019	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1861 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
02/08/2019	6793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/08/2019	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1862 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/08/2019	6793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/08/2019	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1862 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/08/2019	6794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 10.	21.885,22	
02/08/2019	6794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1863 da despesa orçamentária 10.		21.885,22
02/08/2019	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 10.	21.885,22	
02/08/2019	6794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1863 da despesa orçamentária 10.		21.885,22
02/08/2019	6795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 10.	5.284,00	
02/08/2019	6795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1864 da despesa orçamentária 10.		5.284,00
02/08/2019	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 10.	5.284,00	
02/08/2019	6795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1864 da despesa orçamentária 10.		5.284,00
02/08/2019	6796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 41.	144,00	
02/08/2019	6796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1865 da despesa orçamentária 41.		144,00
02/08/2019	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 41.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	2.633.568,97	2.633.424,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.633.568,97	2.633.424,97
02/08/2019	6796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1865 da despesa orçamentária 41.		144,00
02/08/2019	6797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 41.	140,00	
02/08/2019	6797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1866 da despesa orçamentária 41.		140,00
02/08/2019	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 41.	140,00	
02/08/2019	6797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1866 da despesa orçamentária 41.		140,00
02/08/2019	6798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 10.	60,00	
02/08/2019	6798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1867 da despesa orçamentária 10.		60,00
02/08/2019	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 10.	60,00	
02/08/2019	6798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1867 da despesa orçamentária 10.		60,00
02/08/2019	6799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1868 da despesa orçamentária 41.	5.332,57	
02/08/2019	6799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1868 da despesa orçamentária 41.		5.332,57
02/08/2019	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1868 da despesa orçamentária 41.	5.332,57	
02/08/2019	6799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1868 da despesa orçamentária 41.		5.332,57
02/08/2019	6800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1869 da despesa orçamentária 41.	1.376,00	
02/08/2019	6800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1869 da despesa orçamentária 41.		1.376,00
02/08/2019	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1869 da despesa orçamentária 41.	1.376,00	
02/08/2019	6800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1869 da despesa orçamentária 41.		1.376,00
02/08/2019	6801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.	722,61	
02/08/2019	6801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.		722,61
02/08/2019	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.	722,61	
02/08/2019	6801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.		722,61
02/08/2019	6802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.	144,00	
02/08/2019	6802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.		144,00
02/08/2019	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.	144,00	
A TRANSPORTAR:				2.649.119,33	2.648.975,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.649.119,33	2.648.975,33
02/08/2019	6802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.		144,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.		250,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1874 da despesa orçamentária 10.	9.560,00	
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1874 da despesa orçamentária 10.		9.560,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1874 da despesa orçamentária 10.	9.560,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1874 da despesa orçamentária 10.		9.560,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1875 da despesa orçamentária 10.	700,00	
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1875 da despesa orçamentária 10.		700,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1875 da despesa orçamentária 10.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1875 da despesa orçamentária 10.		700,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.	600,00	
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.		600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/08/2019	6807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR	Liquidação 1960 do empenho 1836.		90,00
		JOSE PEZZOLE			
02/08/2019	6808	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1960 do empenho 1836.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
02/08/2019	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1960 do empenho 1836.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1960 do empenho 1836.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				2.675.809,33	2.675.809,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.675.809,33	2.675.809,33
02/08/2019	6808	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1960 do empenho 1836.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1960 do empenho 1836.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/08/2019	6809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1961 do empenho 1837.		180,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
02/08/2019	6809	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1961 do empenho 1837.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
02/08/2019	6809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1961 do empenho 1837.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1961 do empenho 1837.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2019	6809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1961 do empenho 1837.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1961 do empenho 1837.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/08/2019	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Liquidação 1962 do empenho 1838.		180,00
		WILLIAN MACHADO			
02/08/2019	6810	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1962 do empenho 1838.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
02/08/2019	6810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1962 do empenho 1838.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1962 do empenho 1838.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2019	6810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1962 do empenho 1838.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1962 do empenho 1838.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/08/2019	6811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1963 do empenho 1839.		180,00
		LUCIMAR PATRICIO BURILE			
02/08/2019	6811	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1963 do empenho 1839.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
02/08/2019	6811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1963 do empenho 1839.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1963 do empenho 1839.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2019	6811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1963 do empenho 1839.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1963 do empenho 1839.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/08/2019	6812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1964 do empenho 1840.		30,00
		H. BRUGGEMANN & CIA LTDA			
02/08/2019	6812	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1840.	30,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
02/08/2019	6812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1840.	30,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/08/2019	6812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1840.		30,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/08/2019	6812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1840.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2019	6812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1964 do empenho 1840.		30,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/08/2019	6813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1965 do empenho 1841.		390,00
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
02/08/2019	6813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1965 do empenho 1841.	390,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
A TRANSPORTAR:				2.677.999,33	2.677.999,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.677.999,33	2.677.999,33
02/08/2019	6813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1965 do empenho 1841.	390,00	
02/08/2019	6813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1965 do empenho 1841.		390,00
02/08/2019	6813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1965 do empenho 1841.	390,00	
02/08/2019	6813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1965 do empenho 1841.		390,00
02/08/2019	6814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 1966 do empenho 1842.		170,67
02/08/2019	6814	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1966 do empenho 1842.	170,67	
02/08/2019	6814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1966 do empenho 1842.	170,67	
02/08/2019	6814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1966 do empenho 1842.		170,67
02/08/2019	6814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1966 do empenho 1842.	170,67	
02/08/2019	6814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1966 do empenho 1842.		170,67
02/08/2019	6815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1981 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/08/2019	6815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1981 do empenho 1857.		18.845,67
02/08/2019	6815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1981 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/08/2019	6815	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1981 do empenho 1857.	18.845,67	
02/08/2019	6815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1981 do empenho 1857.	18.845,67	
02/08/2019	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1981 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/08/2019	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1981 do empenho 1857.		18.845,67
02/08/2019	6815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1981 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/08/2019	6815	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1981 (núm. 1857) - .	18.845,67	
02/08/2019	6815	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1981 (núm. 1857) - .		18.845,67
02/08/2019	6815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1981 do empenho 1857.	18.845,67	
02/08/2019	6815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1981 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/08/2019	6815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1981 do empenho 1857.		18.845,67
02/08/2019	6815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1981 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/08/2019	6816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	18,00	
02/08/2019	6816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1982 do empenho 1858.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	2.755.540,06	2.756.722,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.755.540,06	2.756.722,06
02/08/2019	6816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		18,00
02/08/2019	6816	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1982 do empenho 1858.	1.200,00	
02/08/2019	6816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1982 do empenho 1858.	1.200,00	
02/08/2019	6816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1982 do empenho 1858.		1.200,00
02/08/2019	6816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	18,00	
02/08/2019	6816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		18,00
02/08/2019	6816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1982 do empenho 1858.	1.200,00	
02/08/2019	6816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	18,00	
02/08/2019	6816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1982 do empenho 1858.		1.200,00
02/08/2019	6816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1982 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		18,00
02/08/2019	6817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	257,40	
02/08/2019	6817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1983 do empenho 1859.		12.870,00
02/08/2019	6817	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		257,40
02/08/2019	6817	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1983 do empenho 1859.	12.870,00	
02/08/2019	6817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1983 do empenho 1859.	12.870,00	
02/08/2019	6817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	257,40	
02/08/2019	6817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1983 do empenho 1859.		12.870,00
02/08/2019	6817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		257,40
02/08/2019	6817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1983 (núm. 1859) - .	12.870,00	
02/08/2019	6817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1983 (núm. 1859) - .		12.870,00
02/08/2019	6817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1983 do empenho 1859.	12.870,00	
02/08/2019	6817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1983 do empenho 1859.		12.870,00
02/08/2019	6817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	257,40	
02/08/2019	6817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1983 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		257,40
02/08/2019	6818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
			A TRANSPORTAR:	2.811.740,26	2.811.428,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.811.740,26	2.811.428,26
02/08/2019	6818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 1985 do empenho 1861.		10.400,00
02/08/2019	6818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/08/2019	6818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/08/2019	6818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/08/2019	6818	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1985 do empenho 1861.	10.400,00	
02/08/2019	6818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1985 do empenho 1861.	10.400,00	
02/08/2019	6818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/08/2019	6818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1985 do empenho 1861.		10.400,00
02/08/2019	6818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
02/08/2019	6818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/08/2019	6818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/08/2019	6818	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 1985 (núm. 1861) - .	10.400,00	
02/08/2019	6818	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 1985 (núm. 1861) - .		10.400,00
02/08/2019	6818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1985 do empenho 1861.	10.400,00	
02/08/2019	6818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
02/08/2019	6818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/08/2019	6818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1985 do empenho 1861.		10.400,00
02/08/2019	6818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/08/2019	6818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1985 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/08/2019	6819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,69	
02/08/2019	6819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1986 do empenho 1862.		18.845,67
02/08/2019	6819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,69
02/08/2019	6819	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1986 do empenho 1862.	18.845,67	
02/08/2019	6819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1986 do empenho 1862.	18.845,67	
02/08/2019	6819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1986 do empenho 1862.		18.845,67
			A TRANSPORTAR:	2.892.406,29	2.892.406,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.892.406,29	2.892.406,29
02/08/2019	6819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,69	
02/08/2019	6819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,69
02/08/2019	6819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1986 (núm. 1862) - .	18.845,67	
02/08/2019	6819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1986 (núm. 1862) - .		18.845,67
02/08/2019	6819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1986 do empenho 1862.	18.845,67	
02/08/2019	6819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1986 do empenho 1862.		18.845,67
02/08/2019	6819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,69	
02/08/2019	6819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1986 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,69
02/08/2019	6820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	328,27	
02/08/2019	6820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1987 do empenho 1863.		21.885,22
02/08/2019	6820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		328,27
02/08/2019	6820	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1987 do empenho 1863.	21.885,22	
02/08/2019	6820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1987 do empenho 1863.	21.885,22	
02/08/2019	6820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	328,27	
02/08/2019	6820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1987 do empenho 1863.		21.885,22
02/08/2019	6820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		328,27
02/08/2019	6820	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1987 (núm. 1863) - .	21.885,22	
02/08/2019	6820	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1987 (núm. 1863) - .		21.885,22
02/08/2019	6820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1987 do empenho 1863.	21.885,22	
02/08/2019	6820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1987 do empenho 1863.		21.885,22
02/08/2019	6820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	328,27	
02/08/2019	6820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1987 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		328,27
02/08/2019	6821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 1988 do empenho 1864.		5.284,00
02/08/2019	6821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	79,26	
02/08/2019	6821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		79,26
			A TRANSPORTAR:	3.019.267,96	3.024.551,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.019.267,96	3.024.551,96
02/08/2019	6821	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1988 do empenho 1864.	5.284,00	
02/08/2019	6821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1988 do empenho 1864.	5.284,00	
02/08/2019	6821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1988 do empenho 1864.		5.284,00
02/08/2019	6821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	79,26	
02/08/2019	6821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		79,26
02/08/2019	6821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1988 (núm. 1864) - .	5.284,00	
02/08/2019	6821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1988 (núm. 1864) - .		5.284,00
02/08/2019	6821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1988 do empenho 1864.	5.284,00	
02/08/2019	6821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	79,26	
02/08/2019	6821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1988 do empenho 1864.		5.284,00
02/08/2019	6821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1988 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		79,26
02/08/2019	6822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1989 do empenho 1865.		144,00
02/08/2019	6822	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1989 do empenho 1865.	144,00	
02/08/2019	6822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1989 do empenho 1865.	144,00	
02/08/2019	6822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1989 do empenho 1865.		144,00
02/08/2019	6822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1989 do empenho 1865.	144,00	
02/08/2019	6822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1989 do empenho 1865.		144,00
02/08/2019	6823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1990 do empenho 1866.		140,00
02/08/2019	6823	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1990 do empenho 1866.	140,00	
02/08/2019	6823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1990 do empenho 1866.	140,00	
02/08/2019	6823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1990 do empenho 1866.		140,00
02/08/2019	6823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1990 (núm. 1866) - .	140,00	
02/08/2019	6823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1990 (núm. 1866) - .		140,00
02/08/2019	6823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1990 do empenho 1866.	140,00	
02/08/2019	6823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1990 do empenho 1866.		140,00
02/08/2019	6824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1991 do empenho 1867.		60,00
A TRANSPORTAR:				3.041.554,48	3.041.614,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.041.554,48	3.041.614,48
02/08/2019	6824	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1991 do empenho 1867.	60,00	
02/08/2019	6824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1991 do empenho 1867.	60,00	
02/08/2019	6824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1991 do empenho 1867.		60,00
02/08/2019	6824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1991 (núm. 1867) - .	60,00	
02/08/2019	6824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1991 (núm. 1867) - .		60,00
02/08/2019	6824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1991 do empenho 1867.	60,00	
02/08/2019	6824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1991 do empenho 1867.		60,00
02/08/2019	6825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1992 do empenho 1868.		5.332,57
02/08/2019	6825	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1992 do empenho 1868.	5.332,57	
02/08/2019	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1992 do empenho 1868.	5.332,57	
02/08/2019	6825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1992 do empenho 1868.		5.332,57
02/08/2019	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1992 do empenho 1868.	5.332,57	
02/08/2019	6825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1992 do empenho 1868.		5.332,57
02/08/2019	6826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1993 do empenho 1869.		1.376,00
02/08/2019	6826	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1993 do empenho 1869.	1.376,00	
02/08/2019	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1993 do empenho 1869.	1.376,00	
02/08/2019	6826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1993 do empenho 1869.		1.376,00
02/08/2019	6826	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1993 (núm. 1869) - .	1.376,00	
02/08/2019	6826	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1993 (núm. 1869) - .		1.376,00
02/08/2019	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1993 do empenho 1869.	1.376,00	
02/08/2019	6826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1993 do empenho 1869.		1.376,00
02/08/2019	6827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1994 do empenho 1870.		722,61
02/08/2019	6827	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1994 do empenho 1870.	722,61	
02/08/2019	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1994 do empenho 1870.	722,61	
02/08/2019	6827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1994 do empenho 1870.		722,61
02/08/2019	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1994 do empenho 1870.	722,61	
A TRANSPORTAR:				3.065.464,02	3.064.741,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.065.464,02	3.064.741,41
02/08/2019	6827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1994 do empenho 1870.		722,61
02/08/2019	6828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 1995 do empenho 1871.		144,00
02/08/2019	6828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1995 do empenho 1871.	144,00	
02/08/2019	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1995 do empenho 1871.	144,00	
02/08/2019	6828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1995 do empenho 1871.		144,00
02/08/2019	6828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1995 (número 1871) - .	144,00	
02/08/2019	6828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1995 (número 1871) - .		144,00
02/08/2019	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1995 do empenho 1871.	144,00	
02/08/2019	6828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1995 do empenho 1871.		144,00
02/08/2019	6829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	9,00	
02/08/2019	6829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 2000 do empenho 1876.		600,00
02/08/2019	6829	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		9,00
02/08/2019	6829	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2000 do empenho 1876.	600,00	
02/08/2019	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2000 do empenho 1876.	600,00	
02/08/2019	6829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	9,00	
02/08/2019	6829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2000 do empenho 1876.		600,00
02/08/2019	6829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		9,00
02/08/2019	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2000 do empenho 1876.	600,00	
02/08/2019	6829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	9,00	
02/08/2019	6829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2000 do empenho 1876.		600,00
02/08/2019	6829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2000 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		9,00
			TOTAL DO DIA:	547.415,83	547.415,83
05/08/2019	6830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/08/2019	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/08/2019	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/08/2019	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	3.068.047,02	3.068.047,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.068.047,02	3.068.047,02
05/08/2019	6831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1878 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1878 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1879 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1879 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 10.	150,00	
05/08/2019	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1880 da despesa orçamentária 10.		150,00
05/08/2019	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 10.	150,00	
05/08/2019	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1880 da despesa orçamentária 10.		150,00
05/08/2019	6834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1881 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1881 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1882 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1882 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1883 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1883 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				3.070.327,02	3.070.147,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.070.327,02	3.070.147,02
05/08/2019	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1884 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2019	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1884 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2019	6838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/08/2019	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1885 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/08/2019	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/08/2019	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1885 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/08/2019	6839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.	1.287,00	
05/08/2019	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.		1.287,00
05/08/2019	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.	1.287,00	
05/08/2019	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.		1.287,00
05/08/2019	6840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 10.	184,00	
05/08/2019	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1887 da despesa orçamentária 10.		184,00
05/08/2019	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 10.	184,00	
05/08/2019	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1887 da despesa orçamentária 10.		184,00
05/08/2019	6841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 10.	1.932,00	
05/08/2019	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1888 da despesa orçamentária 10.		1.932,00
05/08/2019	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 10.	1.932,00	
05/08/2019	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1888 da despesa orçamentária 10.		1.932,00
05/08/2019	6842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.	10.130,00	
05/08/2019	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.		10.130,00
05/08/2019	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.	10.130,00	
05/08/2019	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.		10.130,00
05/08/2019	6843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.	3.411,20	
05/08/2019	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.		3.411,20
A TRANSPORTAR:				3.101.084,22	3.101.084,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.101.084,22	3.101.084,22
05/08/2019	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.	3.411,20	
05/08/2019	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.		3.411,20
05/08/2019	6844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.	19.827,48	
05/08/2019	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.		19.827,48
05/08/2019	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.	19.827,48	
05/08/2019	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.		19.827,48
05/08/2019	6845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 47.	900,00	
05/08/2019	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1892 da despesa orçamentária 47.		900,00
05/08/2019	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 47.	900,00	
05/08/2019	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1892 da despesa orçamentária 47.		900,00
05/08/2019	6846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.	100,00	
05/08/2019	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.		100,00
05/08/2019	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.	100,00	
05/08/2019	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.		100,00
05/08/2019	6847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.	3.720,00	
05/08/2019	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.		3.720,00
05/08/2019	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.	3.720,00	
05/08/2019	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.		3.720,00
05/08/2019	6848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.	20,00	
05/08/2019	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.		20,00
05/08/2019	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.	20,00	
05/08/2019	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.		20,00
05/08/2019	6849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.	20,00	
05/08/2019	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.		20,00
A TRANSPORTAR:				3.153.650,38	3.153.650,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.153.650,38	3.153.650,38
05/08/2019	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.	20,00	
05/08/2019	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.		20,00
05/08/2019	6850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.	6.210,00	
05/08/2019	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.		6.210,00
05/08/2019	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.	6.210,00	
05/08/2019	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.		6.210,00
05/08/2019	6851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.	12.304,00	
05/08/2019	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.		12.304,00
05/08/2019	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.	12.304,00	
05/08/2019	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.		12.304,00
05/08/2019	6852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 41.	600,00	
05/08/2019	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1899 da despesa orçamentária 41.		600,00
05/08/2019	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 41.	600,00	
05/08/2019	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1899 da despesa orçamentária 41.		600,00
05/08/2019	6853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 41.	580,00	
05/08/2019	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1900 da despesa orçamentária 41.		580,00
05/08/2019	6853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 41.	580,00	
05/08/2019	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1900 da despesa orçamentária 41.		580,00
05/08/2019	6854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 44.	3.941,82	
05/08/2019	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1901 da despesa orçamentária 44.		3.941,82
05/08/2019	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 44.	3.941,82	
05/08/2019	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1901 da despesa orçamentária 44.		3.941,82
05/08/2019	6855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 44.	12.360,00	
05/08/2019	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1902 da despesa orçamentária 44.		12.360,00
A TRANSPORTAR:				3.213.302,02	3.213.302,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.213.302,02	3.213.302,02
05/08/2019	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1902 da despesa orçamentária 44.	12.360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/08/2019	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1902 da despesa orçamentária 44.		12.360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2019	6856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.	1.544,17	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/08/2019	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.		1.544,17
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2019	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.	1.544,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/08/2019	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.		1.544,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2019	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1996 do empenho 1872.		250,00
		ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.			
05/08/2019	6857	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1996 do empenho 1872.	250,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/08/2019	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1996 do empenho 1872.	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2019	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1996 do empenho 1872.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2019	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1996 do empenho 1872.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2019	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1996 do empenho 1872.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/08/2019	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L			
05/08/2019	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1997 do empenho 1873.		2.145,00
		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L			
05/08/2019	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L			
05/08/2019	6858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
		I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS			
05/08/2019	6858	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
		ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE			
05/08/2019	6858	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1997 do empenho 1873.	2.145,00	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
05/08/2019	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1997 do empenho 1873.	2.145,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2019	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2019	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2019	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1997 do empenho 1873.		2.145,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2019	6858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/08/2019	6858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
A TRANSPORTAR:				3.233.983,42	3.233.983,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.233.983,42	3.233.983,42
05/08/2019	6858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 1997 (núm. 1873) - .	2.145,00	
05/08/2019	6858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 1997 (núm. 1873) - .		2.145,00
05/08/2019	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1997 do empenho 1873.	2.145,00	
05/08/2019	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	64,35	
05/08/2019	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/08/2019	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1997 do empenho 1873.		2.145,00
05/08/2019	6858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/08/2019	6858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1997 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		64,35
05/08/2019	6859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	143,40	
05/08/2019	6859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 1998 do empenho 1874.		9.560,00
05/08/2019	6859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		143,40
05/08/2019	6859	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1998 do empenho 1874.	9.560,00	
05/08/2019	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1998 do empenho 1874.	9.560,00	
05/08/2019	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	143,40	
05/08/2019	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1998 do empenho 1874.		9.560,00
05/08/2019	6859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		143,40
05/08/2019	6859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1998 (núm. 1874) - .	9.560,00	
05/08/2019	6859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1998 (núm. 1874) - .		9.560,00
05/08/2019	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1998 do empenho 1874.	9.560,00	
05/08/2019	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1998 do empenho 1874.		9.560,00
05/08/2019	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	143,40	
05/08/2019	6859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1998 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		143,40
05/08/2019	6860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PENSAO	Liquidação 1999 do empenho 1875.		700,00
05/08/2019	6860	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 1999 do empenho 1875.	700,00	
05/08/2019	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1999 do empenho 1875.	700,00	
05/08/2019	6860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1999 do empenho 1875.		700,00
			A TRANSPORTAR:	3.278.440,15	3.278.440,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.278.440,15	3.278.440,15
05/08/2019	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 1999 do empenho 1875.	700,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2019	6860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1999 do empenho 1875.		700,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2019	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2002 do empenho 1877.		90,00
05/08/2019	6861	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2002 do empenho 1877.	90,00	
05/08/2019	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2002 do empenho 1877.	90,00	
05/08/2019	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2002 do empenho 1877.		90,00
05/08/2019	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2002 do empenho 1877.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2019	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2002 do empenho 1877.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2019	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2003 do empenho 1878.		180,00
05/08/2019	6862	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2003 do empenho 1878.	180,00	
05/08/2019	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2003 do empenho 1878.	180,00	
05/08/2019	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2003 do empenho 1878.		180,00
05/08/2019	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2003 do empenho 1878.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2019	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2003 do empenho 1878.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2019	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2004 do empenho 1879.		180,00
05/08/2019	6863	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2004 do empenho 1879.	180,00	
05/08/2019	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2004 do empenho 1879.	180,00	
05/08/2019	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2004 do empenho 1879.		180,00
05/08/2019	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2004 do empenho 1879.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2019	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2004 do empenho 1879.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2019	6864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2005 do empenho 1880.		150,00
05/08/2019	6864	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2005 do empenho 1880.	150,00	
05/08/2019	6864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2005 do empenho 1880.	150,00	
05/08/2019	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2005 do empenho 1880.		150,00
05/08/2019	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2005 do empenho 1880.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2019	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2005 do empenho 1880.		150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2019	6865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2011 do empenho 1886.		1.287,00
05/08/2019	6865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2011 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,74	
A TRANSPORTAR:				3.280.965,89	3.282.227,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.280.965,89	3.282.227,15
05/08/2019	6865	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2011 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		25,74
05/08/2019	6865	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2011 do empenho 1886.	1.287,00	
05/08/2019	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2011 do empenho 1886.	1.287,00	
05/08/2019	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2011 do empenho 1886.		1.287,00
05/08/2019	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2011 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	25,74	
05/08/2019	6865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2011 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		25,74
05/08/2019	6865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2011 (núm. 1886) - .	1.287,00	
05/08/2019	6865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2011 (núm. 1886) - .		1.287,00
05/08/2019	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2011 do empenho 1886.	1.287,00	
05/08/2019	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2011 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	25,74	
05/08/2019	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2011 do empenho 1886.		1.287,00
05/08/2019	6865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2011 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .		25,74
05/08/2019	6866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 2012 do empenho 1887.		184,00
05/08/2019	6866	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2012 do empenho 1887.	184,00	
05/08/2019	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2012 do empenho 1887.	184,00	
05/08/2019	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2012 do empenho 1887.		184,00
05/08/2019	6866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2012 (núm. 1887) - .	184,00	
05/08/2019	6866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2012 (núm. 1887) - .		184,00
05/08/2019	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2012 do empenho 1887.	184,00	
05/08/2019	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2012 do empenho 1887.		184,00
05/08/2019	6867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 2013 do empenho 1888.		1.932,00
05/08/2019	6867	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2013 do empenho 1888.	1.932,00	
05/08/2019	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2013 do empenho 1888.	1.932,00	
05/08/2019	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2013 do empenho 1888.		1.932,00
05/08/2019	6867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1888) - .	1.932,00	
05/08/2019	6867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1888) - .		1.932,00
			A TRANSPORTAR:	3.292.697,37	3.292.697,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.292.697,37	3.292.697,37
05/08/2019	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2013 do empenho 1888.	1.932,00	
05/08/2019	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2013 do empenho 1888.		1.932,00
05/08/2019	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 2014 do empenho 1889.		10.130,00
05/08/2019	6868	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2014 do empenho 1889.	10.130,00	
05/08/2019	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2014 do empenho 1889.	10.130,00	
05/08/2019	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2014 do empenho 1889.		10.130,00
05/08/2019	6868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2014 (núm. 1889) - .	10.130,00	
05/08/2019	6868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2014 (núm. 1889) - .		10.130,00
05/08/2019	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2014 do empenho 1889.	10.130,00	
05/08/2019	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2014 do empenho 1889.		10.130,00
05/08/2019	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2015 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,17	
05/08/2019	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 2015 do empenho 1890.		3.411,20
05/08/2019	6869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2015 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,17
05/08/2019	6869	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2015 do empenho 1890.	3.411,20	
05/08/2019	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2015 do empenho 1890.	3.411,20	
05/08/2019	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2015 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,17	
05/08/2019	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2015 do empenho 1890.		3.411,20
05/08/2019	6869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2015 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,17
05/08/2019	6869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	Execução contratual do contrato 2015 (núm. 1890) - .	3.411,20	
05/08/2019	6869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	Execução contratual do contrato 2015 (núm. 1890) - .		3.411,20
05/08/2019	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2015 do empenho 1890.	3.411,20	
05/08/2019	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2015 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,17	
05/08/2019	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2015 do empenho 1890.		3.411,20
05/08/2019	6869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2015 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,17
05/08/2019	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2016 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	297,41	
05/08/2019	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 2016 do empenho 1891.		19.827,48
			A TRANSPORTAR:	3.349.245,09	3.368.775,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.349.245,09	3.368.775,16
05/08/2019	6870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2016 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		297,41
05/08/2019	6870	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2016 do empenho 1891.	19.827,48	
05/08/2019	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2016 do empenho 1891.	19.827,48	
05/08/2019	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2016 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	297,41	
05/08/2019	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2016 do empenho 1891.		19.827,48
05/08/2019	6870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2016 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		297,41
05/08/2019	6870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Execução contratual do contrato 2016 (núm. 1891) - .	19.827,48	
05/08/2019	6870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Execução contratual do contrato 2016 (núm. 1891) - .		19.827,48
05/08/2019	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2016 do empenho 1891.	19.827,48	
05/08/2019	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2016 do empenho 1891.		19.827,48
05/08/2019	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2016 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	297,41	
05/08/2019	6870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2016 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		297,41
05/08/2019	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2026 do empenho 1903.		1.544,17
05/08/2019	6871	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2026 do empenho 1903.	1.544,17	
05/08/2019	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2026 do empenho 1903.	1.544,17	
05/08/2019	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2026 do empenho 1903.		1.544,17
05/08/2019	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2026 do empenho 1903.	1.544,17	
05/08/2019	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2026 do empenho 1903.		1.544,17
			TOTAL DO DIA:	365.915,32	365.915,32
06/08/2019	6872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
06/08/2019	6872	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 150 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
06/08/2019	6872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.	50.000,00	
06/08/2019	6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 150.		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	3.533.782,34	3.533.782,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.533.782,34	3.533.782,34
06/08/2019	6873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		304,50
06/08/2019	6873	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 507 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	304,50	
06/08/2019	6873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	304,50	
06/08/2019	6873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		304,50
06/08/2019	6874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		116,58
06/08/2019	6874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 509 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
06/08/2019	6874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .	116,58	
06/08/2019	6874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		116,58
06/08/2019	6875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 10.	1.295,00	
06/08/2019	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1904 da despesa orçamentária 10.		1.295,00
06/08/2019	6875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 10.	1.295,00	
06/08/2019	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1904 da despesa orçamentária 10.		1.295,00
06/08/2019	6876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.	490,41	
06/08/2019	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.		490,41
06/08/2019	6876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.	490,41	
06/08/2019	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.		490,41
06/08/2019	6877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.	544,00	
06/08/2019	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.		544,00
06/08/2019	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.	544,00	
06/08/2019	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.		544,00
06/08/2019	6878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2019	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1907 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2019	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2019	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1907 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2019	6879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	3.539.643,32	3.539.463,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.539.643,32	3.539.463,32
06/08/2019	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1908 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2019	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2019	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1908 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2019	6880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 10.	169,98	
06/08/2019	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1909 da despesa orçamentária 10.		169,98
06/08/2019	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 10.	169,98	
06/08/2019	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1909 da despesa orçamentária 10.		169,98
06/08/2019	6881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 10.	555,60	
06/08/2019	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1910 da despesa orçamentária 10.		555,60
06/08/2019	6881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 10.	555,60	
06/08/2019	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1910 da despesa orçamentária 10.		555,60
06/08/2019	6882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 10.	56,00	
06/08/2019	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1911 da despesa orçamentária 10.		56,00
06/08/2019	6882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 10.	56,00	
06/08/2019	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1911 da despesa orçamentária 10.		56,00
06/08/2019	6883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.	294,00	
06/08/2019	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.		294,00
06/08/2019	6883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.	294,00	
06/08/2019	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.		294,00
06/08/2019	6884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.	149,00	
06/08/2019	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.		149,00
06/08/2019	6884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.	149,00	
06/08/2019	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.		149,00
06/08/2019	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2006 do empenho 1881.		180,00
06/08/2019	6885	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2006 do empenho 1881.	180,00	
A TRANSPORTAR:				3.542.452,48	3.542.452,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.542.452,48	3.542.452,48
06/08/2019	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2006 do empenho 1881.	180,00	
06/08/2019	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2006 do empenho 1881.		180,00
06/08/2019	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2006 do empenho 1881.	180,00	
06/08/2019	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2006 do empenho 1881.		180,00
06/08/2019	6886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2007 do empenho 1882.		180,00
06/08/2019	6886	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2007 do empenho 1882.	180,00	
06/08/2019	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2007 do empenho 1882.	180,00	
06/08/2019	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2007 do empenho 1882.		180,00
06/08/2019	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2007 do empenho 1882.	180,00	
06/08/2019	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2007 do empenho 1882.		180,00
06/08/2019	6887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2008 do empenho 1883.		180,00
06/08/2019	6887	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2008 do empenho 1883.	180,00	
06/08/2019	6887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2008 do empenho 1883.	180,00	
06/08/2019	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2008 do empenho 1883.		180,00
06/08/2019	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2008 do empenho 1883.	180,00	
06/08/2019	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2008 do empenho 1883.		180,00
06/08/2019	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2009 do empenho 1884.		180,00
06/08/2019	6888	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2009 do empenho 1884.	180,00	
06/08/2019	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2009 do empenho 1884.	180,00	
06/08/2019	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2009 do empenho 1884.		180,00
06/08/2019	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2009 do empenho 1884.	180,00	
06/08/2019	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2009 do empenho 1884.		180,00
06/08/2019	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2010 do empenho 1885.		50,00
06/08/2019	6889	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2010 do empenho 1885.	50,00	
06/08/2019	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2010 do empenho 1885.	50,00	
06/08/2019	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2010 do empenho 1885.		50,00
06/08/2019	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2010 do empenho 1885.	50,00	
06/08/2019	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2010 do empenho 1885.		50,00
A TRANSPORTAR:				3.544.582,48	3.544.582,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.544.582,48	3.544.582,48
06/08/2019	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 2017 do empenho 1892.		900,00
06/08/2019	6890	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2017 do empenho 1892.	900,00	
06/08/2019	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2017 do empenho 1892.	900,00	
06/08/2019	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2017 do empenho 1892.		900,00
06/08/2019	6890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2017 (número 1892) - .	900,00	
06/08/2019	6890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2017 (número 1892) - .		900,00
06/08/2019	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2017 do empenho 1892.	900,00	
06/08/2019	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2017 do empenho 1892.		900,00
06/08/2019	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Liquidação 2018 do empenho 1893.		100,00
06/08/2019	6891	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2018 do empenho 1893.	100,00	
06/08/2019	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2018 do empenho 1893.	100,00	
06/08/2019	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2018 do empenho 1893.		100,00
06/08/2019	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2018 do empenho 1893.	100,00	
06/08/2019	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2018 do empenho 1893.		100,00
06/08/2019	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 2019 do empenho 1894.		3.720,00
06/08/2019	6892	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2019 do empenho 1894.	3.720,00	
06/08/2019	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2019 do empenho 1894.	3.720,00	
06/08/2019	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2019 do empenho 1894.		3.720,00
06/08/2019	6892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2019 (número 1894) - .	3.720,00	
06/08/2019	6892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2019 (número 1894) - .		3.720,00
06/08/2019	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2019 do empenho 1894.	3.720,00	
06/08/2019	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2019 do empenho 1894.		3.720,00
06/08/2019	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GECICA E SIMAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Liquidação 2020 do empenho 1895.		20,00
06/08/2019	6893	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2020 do empenho 1895.	20,00	
06/08/2019	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2020 do empenho 1895.	20,00	
06/08/2019	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2020 do empenho 1895.		20,00
06/08/2019	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2020 do empenho 1895.	20,00	
06/08/2019	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2020 do empenho 1895.		20,00
A TRANSPORTAR:				3.563.422,48	3.563.422,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.563.422,48	3.563.422,48
06/08/2019	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GECICA E SIMAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Liquidação 2021 do empenho 1896.		20,00
06/08/2019	6894	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2021 do empenho 1896.	20,00	
06/08/2019	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2021 do empenho 1896.	20,00	
06/08/2019	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2021 do empenho 1896.		20,00
06/08/2019	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2021 do empenho 1896.	20,00	
06/08/2019	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2021 do empenho 1896.		20,00
06/08/2019	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2022 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	93,15	
06/08/2019	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2022 do empenho 1897.		6.210,00
06/08/2019	6895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2022 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		93,15
06/08/2019	6895	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2022 do empenho 1897.	6.210,00	
06/08/2019	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2022 do empenho 1897.	6.210,00	
06/08/2019	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2022 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	93,15	
06/08/2019	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2022 do empenho 1897.		6.210,00
06/08/2019	6895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2022 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		93,15
06/08/2019	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2022 do empenho 1897.	6.210,00	
06/08/2019	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2022 do empenho 1897.		6.210,00
06/08/2019	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2022 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	93,15	
06/08/2019	6895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2022 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		93,15
06/08/2019	6896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		888,78
06/08/2019	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1701.	888,78	
06/08/2019	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1701.	888,78	
06/08/2019	6896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1701.		888,78
06/08/2019	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .	888,78	
06/08/2019	6896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		888,78
06/08/2019	6897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		375,38
06/08/2019	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1808.	375,38	
A TRANSPORTAR:				3.585.433,65	3.585.433,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.585.433,65	3.585.433,65
06/08/2019	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1808.	375,38	
06/08/2019	6897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1808.		375,38
06/08/2019	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .	375,38	
06/08/2019	6897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		375,38
06/08/2019	6898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		53,00
06/08/2019	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 0939335997	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1781.	53,00	
06/08/2019	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1781.	53,00	
06/08/2019	6898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1781.		53,00
06/08/2019	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .	53,00	
06/08/2019	6898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		53,00
06/08/2019	6899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		690,00
06/08/2019	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1768.	690,00	
06/08/2019	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1768.	690,00	
06/08/2019	6899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1768.		690,00
06/08/2019	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .	690,00	
06/08/2019	6899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		690,00
06/08/2019	6900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		470,00
06/08/2019	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1827.	470,00	
06/08/2019	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1827.	470,00	
06/08/2019	6900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1827.		470,00
06/08/2019	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .	470,00	
06/08/2019	6900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		470,00
06/08/2019	6901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		8.134,50
06/08/2019	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1822.	8.134,50	
06/08/2019	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1822.	8.134,50	
06/08/2019	6901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1822.		8.134,50
06/08/2019	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .	8.134,50	
06/08/2019	6901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		8.134,50
A TRANSPORTAR:				3.614.226,91	3.614.226,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.614.226,91	3.614.226,91
06/08/2019	6902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		3.038,41
06/08/2019	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1766.	3.038,41	
06/08/2019	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1766.	3.038,41	
06/08/2019	6902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1766.		3.038,41
06/08/2019	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .	3.038,41	
06/08/2019	6902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		3.038,41
06/08/2019	6903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		3.322,45
06/08/2019	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1765.	3.322,45	
06/08/2019	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1765.	3.322,45	
06/08/2019	6903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1765.		3.322,45
06/08/2019	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .	3.322,45	
06/08/2019	6903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		3.322,45
06/08/2019	6904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		130,00
06/08/2019	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1741.	130,00	
06/08/2019	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1741.	130,00	
06/08/2019	6904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1741.		130,00
06/08/2019	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .	130,00	
06/08/2019	6904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		130,00
06/08/2019	6905	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		317,32
06/08/2019	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1751.	317,32	
06/08/2019	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1751.	317,32	
06/08/2019	6905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1751.		317,32
06/08/2019	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .	317,32	
06/08/2019	6905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		317,32
06/08/2019	6906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		1.494,90
06/08/2019	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1829.	1.494,90	
06/08/2019	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1829.	1.494,90	
06/08/2019	6906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1829.		1.494,90
A TRANSPORTAR:				3.637.641,25	3.637.641,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.637.641,25	3.637.641,25
06/08/2019	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .	1.494,90	
06/08/2019	6906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		1.494,90
06/08/2019	6907	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		1.252,95
06/08/2019	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1830.	1.252,95	
06/08/2019	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1830.	1.252,95	
06/08/2019	6907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1830.		1.252,95
06/08/2019	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .	1.252,95	
06/08/2019	6907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		1.252,95
06/08/2019	6908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		90,00
06/08/2019	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1819.	90,00	
06/08/2019	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1819.	90,00	
06/08/2019	6908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1819.		90,00
06/08/2019	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .	90,00	
06/08/2019	6908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		90,00
06/08/2019	6909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		90,00
06/08/2019	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1818.	90,00	
06/08/2019	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1818.	90,00	
06/08/2019	6909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1818.		90,00
06/08/2019	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .	90,00	
06/08/2019	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		90,00
06/08/2019	6910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .		90,00
06/08/2019	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1814.	90,00	
06/08/2019	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1814.	90,00	
06/08/2019	6910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1814.		90,00
06/08/2019	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .	90,00	
06/08/2019	6910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .		90,00
06/08/2019	6911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .		180,00
06/08/2019	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1815.	180,00	
06/08/2019	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1815.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	3.644.065,00	3.643.885,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.644.065,00	3.643.885,00
06/08/2019	6911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1815.		180,00
06/08/2019	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .	180,00	
06/08/2019	6911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .		180,00
06/08/2019	6912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .		180,00
06/08/2019	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1816.	180,00	
06/08/2019	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1816.	180,00	
06/08/2019	6912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1816.		180,00
06/08/2019	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .	180,00	
06/08/2019	6912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .		180,00
06/08/2019	6913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .		50,00
06/08/2019	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1817.	50,00	
06/08/2019	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1817.	50,00	
06/08/2019	6913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1817.		50,00
06/08/2019	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .	50,00	
06/08/2019	6913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .		50,00
06/08/2019	6914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		180,00
06/08/2019	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1820.	180,00	
06/08/2019	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1820.	180,00	
06/08/2019	6914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1820.		180,00
06/08/2019	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .	180,00	
06/08/2019	6914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		180,00
06/08/2019	6915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .		70,00
06/08/2019	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1821.	70,00	
06/08/2019	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1821.	70,00	
06/08/2019	6915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1821.		70,00
06/08/2019	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .	70,00	
06/08/2019	6915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .		70,00
06/08/2019	6916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		325,00
06/08/2019	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1791.	325,00	
A TRANSPORTAR:				3.646.010,00	3.646.010,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.646.010,00	3.646.010,00
06/08/2019	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1791.	325,00	
06/08/2019	6916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1791.		325,00
06/08/2019	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .	325,00	
06/08/2019	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		325,00
06/08/2019	6917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .		10.510,32
06/08/2019	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1810.	10.510,32	
06/08/2019	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1810.	10.510,32	
06/08/2019	6917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1810.		10.510,32
06/08/2019	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .	10.510,32	
06/08/2019	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .		10.510,32
06/08/2019	6918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .		11.184,24
06/08/2019	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1809.	11.184,24	
06/08/2019	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1809.	11.184,24	
06/08/2019	6918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1809.		11.184,24
06/08/2019	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .	11.184,24	
06/08/2019	6918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .		11.184,24
06/08/2019	6919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .		1.319,00
06/08/2019	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1824.	1.319,00	
06/08/2019	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1824.	1.319,00	
06/08/2019	6919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1824.		1.319,00
06/08/2019	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .	1.319,00	
06/08/2019	6919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .		1.319,00
06/08/2019	6920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .		148,15
06/08/2019	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1708.	148,15	
06/08/2019	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1708.	148,15	
06/08/2019	6920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1708.		148,15
06/08/2019	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .	148,15	
06/08/2019	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .		148,15
A TRANSPORTAR:				3.716.145,13	3.716.145,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.716.145,13	3.716.145,13
06/08/2019	6921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .		459,57
06/08/2019	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1798.	459,57	
06/08/2019	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1798.	459,57	
06/08/2019	6921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1798.		459,57
06/08/2019	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .	459,57	
06/08/2019	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .		459,57
06/08/2019	6922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .		583,95
06/08/2019	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1786.	583,95	
06/08/2019	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1786.	583,95	
06/08/2019	6922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1786.		583,95
06/08/2019	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .	583,95	
06/08/2019	6922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .		583,95
06/08/2019	6923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		609,50
06/08/2019	6923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1780.	609,50	
06/08/2019	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1780.	609,50	
06/08/2019	6923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1780.		609,50
06/08/2019	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .	609,50	
06/08/2019	6923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		609,50
06/08/2019	6924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		6.240,00
06/08/2019	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1823.	6.240,00	
06/08/2019	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1823.	6.240,00	
06/08/2019	6924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1823.		6.240,00
06/08/2019	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .	6.240,00	
06/08/2019	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		6.240,00
06/08/2019	6925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		33,90
06/08/2019	6925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1782.	33,90	
06/08/2019	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1782.	33,90	
06/08/2019	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1782.		33,90
			A TRANSPORTAR:	3.739.891,99	3.739.891,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.739.891,99	3.739.891,99
06/08/2019	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .	33,90	
06/08/2019	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		33,90
06/08/2019	6926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		100,00
06/08/2019	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1681.	100,00	
06/08/2019	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1681.	100,00	
06/08/2019	6926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1681.		100,00
06/08/2019	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .	100,00	
06/08/2019	6926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		100,00
06/08/2019	6927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		290,00
06/08/2019	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1785.	290,00	
06/08/2019	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1785.	290,00	
06/08/2019	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1785.		290,00
06/08/2019	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .	290,00	
06/08/2019	6927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		290,00
06/08/2019	6928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		296,43
06/08/2019	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1792.	296,43	
06/08/2019	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1792.	296,43	
06/08/2019	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1792.		296,43
06/08/2019	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .	296,43	
06/08/2019	6928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		296,43
06/08/2019	6929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		404,00
06/08/2019	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1794.	404,00	
06/08/2019	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1794.	404,00	
06/08/2019	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1794.		404,00
06/08/2019	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .	404,00	
06/08/2019	6929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		404,00
06/08/2019	6930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		985,00
06/08/2019	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1828.	985,00	
			A TRANSPORTAR:	3.744.182,18	3.744.182,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.744.182,18	3.744.182,18
06/08/2019	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1828.	985,00	
06/08/2019	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1828.		985,00
06/08/2019	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .	985,00	
06/08/2019	6930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		985,00
06/08/2019	6931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		636,28
06/08/2019	6931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1825.	636,28	
06/08/2019	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1825.	636,28	
06/08/2019	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1825.		636,28
06/08/2019	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .	636,28	
06/08/2019	6931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		636,28
06/08/2019	6932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .		2.700,60
06/08/2019	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1826.	2.700,60	
06/08/2019	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1826.	2.700,60	
06/08/2019	6932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1826.		2.700,60
06/08/2019	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .	2.700,60	
06/08/2019	6932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .		2.700,60
06/08/2019	6933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		1.718,00
06/08/2019	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1761.	1.718,00	
06/08/2019	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1761.	1.718,00	
06/08/2019	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1761.		1.718,00
06/08/2019	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .	1.718,00	
06/08/2019	6933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		1.718,00
06/08/2019	6934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .		225,00
06/08/2019	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1762.	225,00	
06/08/2019	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1762.	225,00	
06/08/2019	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1762.		225,00
06/08/2019	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .	225,00	
06/08/2019	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .		225,00
			A TRANSPORTAR:	3.761.991,82	3.761.991,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.761.991,82	3.761.991,82
06/08/2019	6935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		936,24
06/08/2019	6935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1759.	936,24	
06/08/2019	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1759.	936,24	
06/08/2019	6935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1759.		936,24
06/08/2019	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .	936,24	
06/08/2019	6935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		936,24
06/08/2019	6936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .		108,00
06/08/2019	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1760.	108,00	
06/08/2019	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1760.	108,00	
06/08/2019	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1760.		108,00
06/08/2019	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .	108,00	
06/08/2019	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .		108,00
06/08/2019	6937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .		49,90
06/08/2019	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1755.	49,90	
06/08/2019	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1755.	49,90	
06/08/2019	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1755.		49,90
06/08/2019	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .	49,90	
06/08/2019	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .		49,90
06/08/2019	6938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .		400,00
06/08/2019	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1756.	400,00	
06/08/2019	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1756.	400,00	
06/08/2019	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1756.		400,00
06/08/2019	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .	400,00	
06/08/2019	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .		400,00
06/08/2019	6939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .		1.400,00
06/08/2019	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARN	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1844.	1.400,00	
06/08/2019	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1844.	1.400,00	
06/08/2019	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1844.		1.400,00
A TRANSPORTAR:				3.769.274,24	3.769.274,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.769.274,24	3.769.274,24
06/08/2019	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .	1.400,00	
06/08/2019	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .		1.400,00
06/08/2019	6940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB .		90,00
06/08/2019	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1833.	90,00	
06/08/2019	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1833.	90,00	
06/08/2019	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1833.		90,00
06/08/2019	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB .	90,00	
06/08/2019	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB .		90,00
06/08/2019	6941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .		180,00
06/08/2019	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1837.	180,00	
06/08/2019	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1837.	180,00	
06/08/2019	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1837.		180,00
06/08/2019	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .	180,00	
06/08/2019	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .		180,00
06/08/2019	6942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB .		180,00
06/08/2019	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1838.	180,00	
06/08/2019	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1838.	180,00	
06/08/2019	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1838.		180,00
06/08/2019	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB .	180,00	
06/08/2019	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB .		180,00
06/08/2019	6943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .		180,00
06/08/2019	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1834.	180,00	
06/08/2019	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1834.	180,00	
06/08/2019	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1834.		180,00
06/08/2019	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .	180,00	
06/08/2019	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .		180,00
06/08/2019	6944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .		100,00
06/08/2019	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1835.	100,00	
06/08/2019	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1835.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	3.772.764,24	3.772.664,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.772.764,24	3.772.664,24
06/08/2019	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1835.		100,00
06/08/2019	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .	100,00	
06/08/2019	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .		100,00
06/08/2019	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .		90,00
06/08/2019	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1832.	90,00	
06/08/2019	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1832.	90,00	
06/08/2019	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1832.		90,00
06/08/2019	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .	90,00	
06/08/2019	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .		90,00
06/08/2019	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .		90,00
06/08/2019	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1836.	90,00	
06/08/2019	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1836.	90,00	
06/08/2019	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1836.		90,00
06/08/2019	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .	90,00	
06/08/2019	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .		90,00
06/08/2019	6947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .		180,00
06/08/2019	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1839.	180,00	
06/08/2019	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1839.	180,00	
06/08/2019	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1839.		180,00
06/08/2019	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .	180,00	
06/08/2019	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .		180,00
06/08/2019	6948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .		30,00
06/08/2019	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1840.	30,00	
06/08/2019	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1840.	30,00	
06/08/2019	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1840.		30,00
06/08/2019	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .	30,00	
06/08/2019	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .		30,00
06/08/2019	6949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .		390,00
06/08/2019	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1841.	390,00	
A TRANSPORTAR:				3.774.424,24	3.774.424,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.774.424,24	3.774.424,24
06/08/2019	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1841.	390,00	
06/08/2019	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1841.		390,00
06/08/2019	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .	390,00	
06/08/2019	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .		390,00
06/08/2019	6950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 1022 (núm. 0214/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	20.619,50	
06/08/2019	6950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Contrato 1023 (núm. 0215/2019 M) - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES em execução.	32.250,00	
06/08/2019	6950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 1024 (núm. 0216/2019 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.	680,00	
06/08/2019	6950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 1025 (núm. 0217/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	28.722,75	
06/08/2019	6950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Contrato 1026 (núm. 0218/2019 M) - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE em execução.	1.150,00	
06/08/2019	6950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 1027 (núm. 0219/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	1.857,90	
06/08/2019	6950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 1028 (núm. 0220/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.	8.362,50	
06/08/2019	6950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 1029 (núm. 0221/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.	2.482,50	
06/08/2019	6950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 1022 (núm. 0214/2019 M) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		20.619,50
06/08/2019	6950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Contrato 1023 (núm. 0215/2019 M) - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES em execução.		32.250,00
06/08/2019	6950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Contrato 1024 (núm. 0216/2019 M) - COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA em execução.		680,00
06/08/2019	6950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 1025 (núm. 0217/2019 M) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		28.722,75
06/08/2019	6950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Contrato 1026 (núm. 0218/2019 M) - LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE em execução.		1.150,00
06/08/2019	6950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Contrato 1027 (núm. 0219/2019 M) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		1.857,90
06/08/2019	6950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Contrato 1028 (núm. 0220/2019 M) - OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME em execução.		8.362,50
06/08/2019	6950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Contrato 1029 (núm. 0221/2019 M) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP em execução.		2.482,50
			TOTAL DO DIA:	437.547,05	437.547,05
07/08/2019	6951	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	248.450,00	
07/08/2019	6951	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		525,00
07/08/2019	6951	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		50.000,00
07/08/2019	6951	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		197.925,00
07/08/2019	6951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	197.925,00	
07/08/2019	6951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	525,00	
			A TRANSPORTAR:	4.318.229,39	4.119.779,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.318.229,39	4.119.779,39
07/08/2019	6951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		248.450,00
07/08/2019	6951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	50.000,00	
07/08/2019	6952	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.	151.550,00	
07/08/2019	6952	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.	198.450,00	
07/08/2019	6952	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.	50.000,00	
07/08/2019	6952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.		151.550,00
07/08/2019	6952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.		198.450,00
07/08/2019	6952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 10.		50.000,00
07/08/2019	6953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/08/2019	6953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/08/2019	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/08/2019	6953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/08/2019	6954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/08/2019	6954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/08/2019	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/08/2019	6954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/08/2019	6955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/08/2019	6955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/08/2019	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/08/2019	6955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/08/2019	6956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.	270,00	
07/08/2019	6956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.		270,00
07/08/2019	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.	270,00	
07/08/2019	6956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.		270,00
07/08/2019	6957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.	70,03	
07/08/2019	6957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.		70,03
A TRANSPORTAR:				4.769.559,42	4.769.559,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.769.559,42	4.769.559,42
07/08/2019	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.	70,03	
07/08/2019	6957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.		70,03
07/08/2019	6958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.	2.304,00	
07/08/2019	6958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.		2.304,00
07/08/2019	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.	2.304,00	
07/08/2019	6958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.		2.304,00
07/08/2019	6959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 41.	220,00	
07/08/2019	6959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1920 da despesa orçamentária 41.		220,00
07/08/2019	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 41.	220,00	
07/08/2019	6959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1920 da despesa orçamentária 41.		220,00
07/08/2019	6960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.	21.305,15	
07/08/2019	6960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.		21.305,15
07/08/2019	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.	21.305,15	
07/08/2019	6960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.		21.305,15
07/08/2019	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 2023 do empenho 1898.		12.304,00
07/08/2019	6961	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2023 do empenho 1898.	12.304,00	
07/08/2019	6961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2023 do empenho 1898.	12.304,00	
07/08/2019	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2023 do empenho 1898.		12.304,00
07/08/2019	6961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2023 (núm. 1898) - .	12.304,00	
07/08/2019	6961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2023 (núm. 1898) - .		12.304,00
07/08/2019	6961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2023 do empenho 1898.	12.304,00	
07/08/2019	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2023 do empenho 1898.		12.304,00
07/08/2019	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 2024 do empenho 1899.		600,00
07/08/2019	6962	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2024 do empenho 1899.	600,00	
07/08/2019	6962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2024 do empenho 1899.	600,00	
A TRANSPORTAR:				4.867.703,75	4.867.103,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.867.703,75	4.867.103,75
07/08/2019	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2024 do empenho 1899.		600,00
07/08/2019	6962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2024 do empenho 1899.	600,00	
07/08/2019	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2024 do empenho 1899.		600,00
07/08/2019	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 2025 do empenho 1900.		580,00
07/08/2019	6963	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2025 do empenho 1900.	580,00	
07/08/2019	6963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2025 do empenho 1900.	580,00	
07/08/2019	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2025 do empenho 1900.		580,00
07/08/2019	6963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2025 do empenho 1900.	580,00	
07/08/2019	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2025 do empenho 1900.		580,00
07/08/2019	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2027 do empenho 1907.		90,00
07/08/2019	6964	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2027 do empenho 1907.	90,00	
07/08/2019	6964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2027 do empenho 1907.	90,00	
07/08/2019	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2027 do empenho 1907.		90,00
07/08/2019	6964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2027 do empenho 1907.	90,00	
07/08/2019	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2027 do empenho 1907.		90,00
07/08/2019	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2028 do empenho 1908.		180,00
07/08/2019	6965	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2028 do empenho 1908.	180,00	
07/08/2019	6965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2028 do empenho 1908.	180,00	
07/08/2019	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2028 do empenho 1908.		180,00
07/08/2019	6965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2028 do empenho 1908.	180,00	
07/08/2019	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2028 do empenho 1908.		180,00
07/08/2019	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2029 do empenho 1909.		169,98
07/08/2019	6966	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2029 do empenho 1909.	169,98	
07/08/2019	6966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2029 do empenho 1909.	169,98	
07/08/2019	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2029 do empenho 1909.		169,98
07/08/2019	6966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2029 do empenho 1909.	169,98	
07/08/2019	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2029 do empenho 1909.		169,98
07/08/2019	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2030 do empenho 1910.		555,60
A TRANSPORTAR:				4.871.363,69	4.871.919,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.871.363,69	4.871.919,29
07/08/2019	6967	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2030 do empenho 1910.	555,60	
07/08/2019	6967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2030 do empenho 1910.	555,60	
07/08/2019	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2030 do empenho 1910.		555,60
07/08/2019	6967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2030 do empenho 1910.	555,60	
07/08/2019	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2030 do empenho 1910.		555,60
07/08/2019	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2031 do empenho 1911.		56,00
07/08/2019	6968	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2031 do empenho 1911.	56,00	
07/08/2019	6968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2031 do empenho 1911.	56,00	
07/08/2019	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2031 do empenho 1911.		56,00
07/08/2019	6968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2031 do empenho 1911.	56,00	
07/08/2019	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2031 do empenho 1911.		56,00
07/08/2019	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2032 do empenho 1912.		294,00
07/08/2019	6969	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2032 do empenho 1912.	294,00	
07/08/2019	6969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2032 do empenho 1912.	294,00	
07/08/2019	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2032 do empenho 1912.		294,00
07/08/2019	6969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2032 do empenho 1912.	294,00	
07/08/2019	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2032 do empenho 1912.		294,00
07/08/2019	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2033 do empenho 1913.		149,00
07/08/2019	6970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2033 do empenho 1913.	149,00	
07/08/2019	6970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2033 do empenho 1913.	149,00	
07/08/2019	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2033 do empenho 1913.		149,00
07/08/2019	6970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2033 do empenho 1913.	149,00	
07/08/2019	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2033 do empenho 1913.		149,00
TOTAL DO DIA:				1.003.198,10	1.003.198,10
08/08/2019	6971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/08/2019	6971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1922 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/08/2019	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/08/2019	6971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1922 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				4.874.707,49	4.874.707,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.874.707,49	4.874.707,49
08/08/2019	6972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/08/2019	6972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1923 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/08/2019	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/08/2019	6972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1923 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/08/2019	6973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/08/2019	6973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1924 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/08/2019	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/08/2019	6973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1924 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/08/2019	6974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/08/2019	6974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1925 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/08/2019	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/08/2019	6974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1925 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/08/2019	6975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/08/2019	6975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1926 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/08/2019	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 10.	50,00	
08/08/2019	6975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1926 da despesa orçamentária 10.		50,00
08/08/2019	6976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
08/08/2019	6976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1927 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
08/08/2019	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
08/08/2019	6976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1927 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
08/08/2019	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2034 do empenho 1914.		90,00
08/08/2019	6977	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2034 do empenho 1914.	90,00	
08/08/2019	6977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2034 do empenho 1914.	90,00	
08/08/2019	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2034 do empenho 1914.		90,00
08/08/2019	6977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2034 do empenho 1914.	90,00	
08/08/2019	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2034 do empenho 1914.		90,00
A TRANSPORTAR:				4.894.163,01	4.894.163,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.894.163,01	4.894.163,01
08/08/2019	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2035 do empenho 1915.		90,00
08/08/2019	6978	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2035 do empenho 1915.	90,00	
08/08/2019	6978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2035 do empenho 1915.	90,00	
08/08/2019	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2035 do empenho 1915.		90,00
08/08/2019	6978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2035 do empenho 1915.	90,00	
08/08/2019	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2035 do empenho 1915.		90,00
08/08/2019	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2036 do empenho 1916.		180,00
08/08/2019	6979	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2036 do empenho 1916.	180,00	
08/08/2019	6979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2036 do empenho 1916.	180,00	
08/08/2019	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2036 do empenho 1916.		180,00
08/08/2019	6979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2036 do empenho 1916.	180,00	
08/08/2019	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2036 do empenho 1916.		180,00
08/08/2019	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2037 do empenho 1917.		270,00
08/08/2019	6980	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2037 do empenho 1917.	270,00	
08/08/2019	6980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2037 do empenho 1917.	270,00	
08/08/2019	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2037 do empenho 1917.		270,00
08/08/2019	6980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2037 do empenho 1917.	270,00	
08/08/2019	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2037 do empenho 1917.		270,00
08/08/2019	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 2038 do empenho 1918.		70,03
08/08/2019	6981	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2038 do empenho 1918.	70,03	
08/08/2019	6981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2038 do empenho 1918.	70,03	
08/08/2019	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2038 do empenho 1918.		70,03
08/08/2019	6981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2038 do empenho 1918.	70,03	
08/08/2019	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2038 do empenho 1918.		70,03
08/08/2019	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 2039 do empenho 1919.		2.304,00
08/08/2019	6982	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 1919.	2.304,00	
08/08/2019	6982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2039 do empenho 1919.	2.304,00	
08/08/2019	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2039 do empenho 1919.		2.304,00
08/08/2019	6982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2039 (núm. 1919) - .	2.304,00	
08/08/2019	6982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2039 (núm. 1919) - .		2.304,00
A TRANSPORTAR:				4.902.905,10	4.902.905,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.902.905,10	4.902.905,10
08/08/2019	6982	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 2039 do empenho 1919.	2.304,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2019	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2039 do empenho 1919.		2.304,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2019	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2040 do empenho 1920.		220,00
		PROART			
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
08/08/2019	6983	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1920.	220,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E			
		EDITORIAIS			
08/08/2019	6983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1920.	220,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2019	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1920.		220,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2019	6983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1920.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2019	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2040 do empenho 1920.		220,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2019	6984	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2041 do empenho 1687.	1.875,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
08/08/2019	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2041 do empenho 1687.		1.875,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2019	6984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2041 do empenho 1687.	1.875,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2019	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2041 do empenho 1687.		1.875,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2019	6985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Liquidação 2042 do empenho 1688.	625,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
08/08/2019	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2042 do empenho 1688.		625,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2019	6985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2042 do empenho 1688.	625,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2019	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2042 do empenho 1688.		625,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/08/2019	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 2043 do empenho 1921.		21.305,15
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
08/08/2019	6986	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1921.	21.305,15	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR, ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
08/08/2019	6986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1921.	21.305,15	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/08/2019	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1921.		21.305,15
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2019	6986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010	Execução contratual do contrato 2043 (núm. 1921) - .	21.305,15	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
08/08/2019	6986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	Execução contratual do contrato 2043 (núm. 1921) - .		21.305,15
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
08/08/2019	6986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1921.	21.305,15	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/08/2019	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1921.		21.305,15
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	121.562,21	121.562,21
09/08/2019	6987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
		CEF -			
		Bloco Atenção Basica-União			
			A TRANSPORTAR:	5.067.161,28	4.996.089,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.067.161,28	4.996.089,70
09/08/2019	6987	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
09/08/2019	6987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
09/08/2019	6987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
09/08/2019	6987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
09/08/2019	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 203 (lote 202) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
09/08/2019	6988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.562,50	
09/08/2019	6988	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.562,50
09/08/2019	6988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.562,50	
09/08/2019	6988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.562,50
09/08/2019	6988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.562,50	
09/08/2019	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.562,50
09/08/2019	6989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
09/08/2019	6989	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
09/08/2019	6989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
09/08/2019	6989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
09/08/2019	6989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
09/08/2019	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 204) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
09/08/2019	6990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
09/08/2019	6990	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	5.253.638,12	5.253.638,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.253.638,12	5.253.638,12
09/08/2019	6990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
09/08/2019	6990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
09/08/2019	6990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
09/08/2019	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 206 (lote 205) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
09/08/2019	6991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	58.225,82	
09/08/2019	6991	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		58.225,82
09/08/2019	6991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	58.225,82	
09/08/2019	6991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		58.225,82
09/08/2019	6991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	58.225,82	
09/08/2019	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 207 (lote 206) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		58.225,82
09/08/2019	6992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.871,81	
09/08/2019	6992	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.871,81
09/08/2019	6992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.871,81	
09/08/2019	6992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.871,81
09/08/2019	6992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.871,81	
09/08/2019	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 208 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.871,81
09/08/2019	6993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 209 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	187,50	
09/08/2019	6993	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 209 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		187,50
09/08/2019	6993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 209 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	187,50	
			A TRANSPORTAR:	5.442.306,01	5.442.118,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.442.306,01	5.442.118,51
09/08/2019	6993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 209 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		187,50
09/08/2019	6993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 209 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	187,50	
09/08/2019	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 209 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		187,50
09/08/2019	6994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 210 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
09/08/2019	6994	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 210 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
09/08/2019	6994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 210 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
09/08/2019	6994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 210 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
09/08/2019	6994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 210 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
09/08/2019	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 210 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
09/08/2019	6995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 152 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
09/08/2019	6995	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 152 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
09/08/2019	6995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.	50.000,00	
09/08/2019	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 152.		50.000,00
09/08/2019	6996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 10.	386,10	
09/08/2019	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1928 da despesa orçamentária 10.		386,10
09/08/2019	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 10.	386,10	
09/08/2019	6996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1928 da despesa orçamentária 10.		386,10
09/08/2019	6997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 10.	1.599,15	
09/08/2019	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1929 da despesa orçamentária 10.		1.599,15
09/08/2019	6997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 10.	1.599,15	
			A TRANSPORTAR:	5.680.426,01	5.678.826,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.680.426,01	5.678.826,86
09/08/2019	6997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1929 da despesa orçamentária 10.		1.599,15
09/08/2019	6998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/08/2019	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1930 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/08/2019	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/08/2019	6998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1930 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/08/2019	6999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/08/2019	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1931 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/08/2019	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/08/2019	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1931 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/08/2019	7000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1932 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/08/2019	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1932 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/08/2019	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1932 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/08/2019	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1932 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/08/2019	7001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1933 da despesa orçamentária 41.	271,05	
09/08/2019	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1933 da despesa orçamentária 41.		271,05
09/08/2019	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1933 da despesa orçamentária 41.	271,05	
09/08/2019	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1933 da despesa orçamentária 41.		271,05
09/08/2019	7002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1934 da despesa orçamentária 41.	85,00	
09/08/2019	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1934 da despesa orçamentária 41.		85,00
09/08/2019	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1934 da despesa orçamentária 41.	85,00	
09/08/2019	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1934 da despesa orçamentária 41.		85,00
09/08/2019	7003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1935 da despesa orçamentária 10.	1.218,53	
09/08/2019	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1935 da despesa orçamentária 10.		1.218,53
09/08/2019	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1935 da despesa orçamentária 10.	1.218,53	
A TRANSPORTAR:				5.684.295,17	5.683.076,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.684.295,17	5.683.076,64
09/08/2019	7003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1935 da despesa orçamentária 10.		1.218,53
09/08/2019	7004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1936 da despesa orçamentária 10.	515,00	
09/08/2019	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1936 da despesa orçamentária 10.		515,00
09/08/2019	7004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1936 da despesa orçamentária 10.	515,00	
09/08/2019	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1936 da despesa orçamentária 10.		515,00
09/08/2019	7005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
09/08/2019	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1937 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
09/08/2019	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
09/08/2019	7005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1937 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
09/08/2019	7006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 10.	159,00	
09/08/2019	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1938 da despesa orçamentária 10.		159,00
09/08/2019	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 10.	159,00	
09/08/2019	7006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1938 da despesa orçamentária 10.		159,00
09/08/2019	7007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1939 da despesa orçamentária 31.	340,00	
09/08/2019	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1939 da despesa orçamentária 31.		340,00
09/08/2019	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1939 da despesa orçamentária 31.	340,00	
09/08/2019	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1939 da despesa orçamentária 31.		340,00
09/08/2019	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2044 do empenho 1922.		90,00
09/08/2019	7008	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2044 do empenho 1922.	90,00	
09/08/2019	7008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2044 do empenho 1922.	90,00	
09/08/2019	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2044 do empenho 1922.		90,00
09/08/2019	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2044 do empenho 1922.	90,00	
09/08/2019	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2044 do empenho 1922.		90,00
09/08/2019	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2045 do empenho 1923.		90,00
09/08/2019	7009	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2045 do empenho 1923.	90,00	
09/08/2019	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2045 do empenho 1923.	90,00	
09/08/2019	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2045 do empenho 1923.		90,00
A TRANSPORTAR:				5.706.773,17	5.706.773,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.706.773,17	5.706.773,17
09/08/2019	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 2045 do empenho 1923.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2019	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2045 do empenho 1923.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2019	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2046 do empenho 1924.		180,00
09/08/2019	7010	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2046 do empenho 1924.	180,00	
09/08/2019	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2046 do empenho 1924.	180,00	
09/08/2019	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2046 do empenho 1924.		180,00
09/08/2019	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2046 do empenho 1924.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2019	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2046 do empenho 1924.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2019	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2047 do empenho 1925.		180,00
09/08/2019	7011	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2047 do empenho 1925.	180,00	
09/08/2019	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2047 do empenho 1925.	180,00	
09/08/2019	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2047 do empenho 1925.		180,00
09/08/2019	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2047 do empenho 1925.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2019	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2047 do empenho 1925.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2019	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Liquidação 2048 do empenho 1926.		50,00
09/08/2019	7012	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2048 do empenho 1926.	50,00	
09/08/2019	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2048 do empenho 1926.	50,00	
09/08/2019	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2048 do empenho 1926.		50,00
09/08/2019	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2048 do empenho 1926.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/08/2019	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2048 do empenho 1926.		50,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/08/2019	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 2049 do empenho 1849.		4.680,00
09/08/2019	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
09/08/2019	7013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
09/08/2019	7013	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2049 do empenho 1849.	4.680,00	
09/08/2019	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2049 do empenho 1849.	4.680,00	
09/08/2019	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2049 do empenho 1849.		4.680,00
09/08/2019	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
09/08/2019	7013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
			A TRANSPORTAR:	5.717.593,57	5.717.593,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.717.593,57	5.717.593,57
09/08/2019	7013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2049 (número 1849) - .	4.680,00	
09/08/2019	7013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2049 (número 1849) - .		4.680,00
09/08/2019	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2049 do empenho 1849.	4.680,00	
09/08/2019	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
09/08/2019	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2049 do empenho 1849.		4.680,00
09/08/2019	7013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2049 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
09/08/2019	7014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .		180,00
09/08/2019	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1884.	180,00	
09/08/2019	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1884.	180,00	
09/08/2019	7014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1884.		180,00
09/08/2019	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .	180,00	
09/08/2019	7014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .		180,00
09/08/2019	7015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .		50,00
09/08/2019	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1885.	50,00	
09/08/2019	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1885.	50,00	
09/08/2019	7015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1885.		50,00
09/08/2019	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .	50,00	
09/08/2019	7015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .		50,00
09/08/2019	7016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .		180,00
09/08/2019	7016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1883.	180,00	
09/08/2019	7016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1883.	180,00	
09/08/2019	7016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1883.		180,00
09/08/2019	7016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .	180,00	
09/08/2019	7016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .		180,00
09/08/2019	7017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .		180,00
09/08/2019	7017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1881.	180,00	
09/08/2019	7017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1881.	180,00	
09/08/2019	7017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1881.		180,00
09/08/2019	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	5.728.793,77	5.728.613,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.728.793,77	5.728.613,77
09/08/2019	7017	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2019	7018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
09/08/2019	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1877.	90,00	
		CESAR IGNACIO			
09/08/2019	7018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1877.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2019	7018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1877.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2019	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2019	7018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2019	7019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
09/08/2019	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1882.	180,00	
		CESAR IGNACIO			
09/08/2019	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1882.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2019	7019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1882.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2019	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2019	7019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2019	7020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
09/08/2019	7020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1879.	180,00	
		ANTONIO DA SILVA			
09/08/2019	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1879.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2019	7020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1879.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2019	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2019	7020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2019	7021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .		150,00
		- MOVIMENTO			
09/08/2019	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1880.	150,00	
		TONIA LTDA			
09/08/2019	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1880.	150,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2019	7021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1880.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/08/2019	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/08/2019	7021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/08/2019	7022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
09/08/2019	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1878.	180,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
09/08/2019	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1878.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/08/2019	7022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1878.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.730.953,77	5.730.953,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.730.953,77	5.730.953,77
09/08/2019	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .	180,00	
09/08/2019	7022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .		180,00
09/08/2019	7023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .		44.352,49
09/08/2019	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1860.	44.352,49	
09/08/2019	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1860.	44.352,49	
09/08/2019	7023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1860.		44.352,49
09/08/2019	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .	44.352,49	
09/08/2019	7023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .		44.352,49
09/08/2019	7024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .		5.250,00
09/08/2019	7024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1831.	5.250,00	
09/08/2019	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1831.	5.250,00	
09/08/2019	7024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1831.		5.250,00
09/08/2019	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .	5.250,00	
09/08/2019	7024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .		5.250,00
09/08/2019	7025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .		32.947,50
09/08/2019	7025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1848.	32.947,50	
09/08/2019	7025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1848.	32.947,50	
09/08/2019	7025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1848.		32.947,50
09/08/2019	7025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .	32.947,50	
09/08/2019	7025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .		32.947,50
09/08/2019	7026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .		3.200,00
09/08/2019	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1801.	3.200,00	
09/08/2019	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1801.	3.200,00	
09/08/2019	7026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1801.		3.200,00
09/08/2019	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .	3.200,00	
09/08/2019	7026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .		3.200,00
09/08/2019	7027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .		13,75
09/08/2019	7027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1466.	13,75	
A TRANSPORTAR:				5.988.397,49	5.988.397,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.988.397,49	5.988.397,49
09/08/2019	7027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1466.	13,75	
09/08/2019	7027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1466.		13,75
09/08/2019	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .	13,75	
09/08/2019	7027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .		13,75
09/08/2019	7028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .		164,00
09/08/2019	7028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1492.	164,00	
09/08/2019	7028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1492.	164,00	
09/08/2019	7028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1492.		164,00
09/08/2019	7028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .	164,00	
09/08/2019	7028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .		164,00
09/08/2019	7029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .		75,00
09/08/2019	7029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1470.	75,00	
09/08/2019	7029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1470.	75,00	
09/08/2019	7029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1470.		75,00
09/08/2019	7029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .	75,00	
09/08/2019	7029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .		75,00
09/08/2019	7030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .		16.059,13
09/08/2019	7030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1855.	16.059,13	
09/08/2019	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1855.	16.059,13	
09/08/2019	7030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1855.		16.059,13
09/08/2019	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .	16.059,13	
09/08/2019	7030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .		16.059,13
09/08/2019	7031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .		144,00
09/08/2019	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1865.	144,00	
09/08/2019	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1865.	144,00	
09/08/2019	7031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1865.		144,00
09/08/2019	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .	144,00	
09/08/2019	7031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .		144,00
A TRANSPORTAR:				6.037.751,38	6.037.751,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.037.751,38	6.037.751,38
09/08/2019	7032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .		140,00
09/08/2019	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1866.	140,00	
09/08/2019	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1866.	140,00	
09/08/2019	7032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1866.		140,00
09/08/2019	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .	140,00	
09/08/2019	7032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .		140,00
09/08/2019	7033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .		345,00
09/08/2019	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1752.	345,00	
09/08/2019	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1752.	345,00	
09/08/2019	7033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1752.		345,00
09/08/2019	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .	345,00	
09/08/2019	7033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .		345,00
09/08/2019	7034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .		5.332,57
09/08/2019	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1868.	5.332,57	
09/08/2019	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1868.	5.332,57	
09/08/2019	7034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1868.		5.332,57
09/08/2019	7034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .	5.332,57	
09/08/2019	7034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .		5.332,57
09/08/2019	7035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .		1.376,00
09/08/2019	7035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1869.	1.376,00	
09/08/2019	7035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1869.	1.376,00	
09/08/2019	7035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1869.		1.376,00
09/08/2019	7035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .	1.376,00	
09/08/2019	7035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .		1.376,00
			TOTAL DO DIA:	1.063.242,39	1.063.242,39
12/08/2019	7036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1940 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/08/2019	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1940 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/08/2019	7036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1940 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	6.059.512,09	6.059.422,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.059.512,09	6.059.422,09
12/08/2019	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 1940 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7037	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1941 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1941 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1941 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1941 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1942 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1942 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1942 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1942 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1943 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1943 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1943 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1943 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 10.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1944 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1944 da despesa orçamentária 10.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1945 da despesa orçamentária 10.	35,00	
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1945 da despesa orçamentária 10.		35,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1945 da despesa orçamentária 10.	35,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1945 da despesa orçamentária 10.		35,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1946 da despesa orçamentária 41.	2.880,00	
		DISPONÍVEL			
12/08/2019	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1946 da despesa orçamentária 41.		2.880,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1946 da despesa orçamentária 41.	2.880,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				6.066.542,09	6.063.662,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.066.542,09	6.063.662,09
12/08/2019	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1946 da despesa orçamentária 41.		2.880,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2050 do empenho 1927.		9.092,76
		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO			
		OESTE DE SANTA CATARINA			
12/08/2019	7043	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2050 do empenho 1927.	9.092,76	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR, ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
12/08/2019	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2050 do empenho 1927.	9.092,76	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2050 do empenho 1927.		9.092,76
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2019	7043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010	Execução contratual do contrato 2050 (número 1927) - .	9.092,76	
		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO			
		OESTE DE SANTA CATARINA			
12/08/2019	7043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	Execução contratual do contrato 2050 (número 1927) - .		9.092,76
		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO			
		OESTE DE SANTA CATARINA			
12/08/2019	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2050 do empenho 1927.	9.092,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2050 do empenho 1927.		9.092,76
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019	7044	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	386,10	
		DE SEGUROS A APROPRIAR -			
		CONSOLIDAÇÃO			
12/08/2019	7044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2051 do empenho 1928.		386,10
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA			
		S/A			
12/08/2019	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2051 do empenho 1928.	386,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2051 do empenho 1928.		386,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2019	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2051 do empenho 1928.	386,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2051 do empenho 1928.		386,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019	7045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP		1.599,15
		PUBLICIDADE			
12/08/2019	7045	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1929.	1.599,15	
		PUBLICIDADE			
12/08/2019	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2052 do empenho 1929.	1.599,15	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2052 do empenho 1929.		1.599,15
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2019	7045	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	1.599,15	
		EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 2052 (NÚMERO 1929) - .			
12/08/2019	7045	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP		1.599,15
		EXECUÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO 2052 (NÚMERO 1929) - .			
12/08/2019	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1929.	1.599,15	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1929.		1.599,15
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019	7046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	DUCIMAR VANDERLEI BURILLE		90,00
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS			
12/08/2019	7046	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1930.	90,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS			
12/08/2019	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2053 do empenho 1930.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 2053 do empenho 1930.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	6.110.648,03	6.110.648,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.110.648,03	6.110.648,03
12/08/2019	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1930.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1930.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1931.		90,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
12/08/2019	7047	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1931.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
12/08/2019	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1931.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1931.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2019	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1931.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1931.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2055 do empenho 1932.		180,00
		LUCIMAR PATRICIO BURILE			
12/08/2019	7048	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2055 do empenho 1932.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
12/08/2019	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2055 do empenho 1932.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2055 do empenho 1932.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2019	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2055 do empenho 1932.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2055 do empenho 1932.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2056 do empenho 1933.		271,05
		VALCIR SEVERINO RECK - ME			
12/08/2019	7049	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1933.	271,05	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
12/08/2019	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1933.	271,05	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1933.		271,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2019	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1933.	271,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1933.		271,05
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2057 do empenho 1934.		85,00
		VALCIR SEVERINO RECK - ME			
12/08/2019	7050	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2057 do empenho 1934.	85,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
12/08/2019	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2057 do empenho 1934.	85,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/08/2019	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2057 do empenho 1934.		85,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/08/2019	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2057 do empenho 1934.	85,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/08/2019	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2057 do empenho 1934.		85,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/08/2019	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2058 do empenho 1935.		1.218,53
		VALCIR SEVERINO RECK - ME			
12/08/2019	7051	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2058 do empenho 1935.	1.218,53	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
12/08/2019	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2058 do empenho 1935.	1.218,53	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	6.115.053,24	6.113.834,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.115.053,24	6.113.834,71
12/08/2019	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2058 do empenho 1935.		1.218,53
12/08/2019	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2058 do empenho 1935.	1.218,53	
12/08/2019	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2058 do empenho 1935.		1.218,53
12/08/2019	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2059 do empenho 1936.		515,00
12/08/2019	7052	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2059 do empenho 1936.	515,00	
12/08/2019	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2059 do empenho 1936.	515,00	
12/08/2019	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2059 do empenho 1936.		515,00
12/08/2019	7052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2059 do empenho 1936.	515,00	
12/08/2019	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2059 do empenho 1936.		515,00
12/08/2019	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
12/08/2019	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
12/08/2019	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 2060 do empenho 1937.		10.000,00
12/08/2019	7053	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
12/08/2019	7053	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
12/08/2019	7053	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2060 do empenho 1937.	10.000,00	
12/08/2019	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2060 do empenho 1937.	10.000,00	
12/08/2019	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
12/08/2019	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
12/08/2019	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2060 do empenho 1937.		10.000,00
12/08/2019	7053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
12/08/2019	7053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
12/08/2019	7053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2060 (núm. 1937) - .	10.000,00	
12/08/2019	7053	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2060 (núm. 1937) - .		10.000,00
12/08/2019	7053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2060 do empenho 1937.	10.000,00	
12/08/2019	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
12/08/2019	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	6.158.866,77	6.148.516,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.158.866,77	6.148.516,77
12/08/2019	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2060 do empenho 1937.		10.000,00
12/08/2019	7053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
12/08/2019	7053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2060 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
12/08/2019	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Liquidação 2061 do empenho 1938.		159,00
12/08/2019	7054	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2061 do empenho 1938.	159,00	
12/08/2019	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2061 do empenho 1938.	159,00	
12/08/2019	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2061 do empenho 1938.		159,00
12/08/2019	7054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 2061 (núm. 1938) - .	159,00	
12/08/2019	7054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Execução contratual do contrato 2061 (núm. 1938) - .		159,00
12/08/2019	7054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2061 do empenho 1938.	159,00	
12/08/2019	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2061 do empenho 1938.		159,00
12/08/2019	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 2071 do empenho 1946.		2.880,00
12/08/2019	7055	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2071 do empenho 1946.	2.880,00	
12/08/2019	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2071 do empenho 1946.	2.880,00	
12/08/2019	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2071 do empenho 1946.		2.880,00
12/08/2019	7055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2071 do empenho 1946.	2.880,00	
12/08/2019	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2071 do empenho 1946.		2.880,00
			TOTAL DO DIA:	108.810,68	108.810,68
13/08/2019	7056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/08/2019	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/08/2019	7056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/08/2019	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/08/2019	7057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2019	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2019	7057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2019	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2019	7058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	6.168.832,77	6.168.682,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.168.832,77	6.168.682,77
13/08/2019	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.		150,00
13/08/2019	7058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.	150,00	
13/08/2019	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.		150,00
13/08/2019	7059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.	454,00	
13/08/2019	7059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.		454,00
13/08/2019	7059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.	454,00	
13/08/2019	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.		454,00
13/08/2019	7060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.	159,00	
13/08/2019	7060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.		159,00
13/08/2019	7060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.	159,00	
13/08/2019	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.		159,00
13/08/2019	7061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 10.	42.336,26	
13/08/2019	7061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1952 da despesa orçamentária 10.		42.336,26
13/08/2019	7061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 10.	42.336,26	
13/08/2019	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1952 da despesa orçamentária 10.		42.336,26
13/08/2019	7062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 10.	65,00	
13/08/2019	7062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1953 da despesa orçamentária 10.		65,00
13/08/2019	7062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 10.	65,00	
13/08/2019	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1953 da despesa orçamentária 10.		65,00
13/08/2019	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Liquidação 2062 do empenho 1939.		340,00
13/08/2019	7063	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 2062 do empenho 1939.	340,00	
13/08/2019	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2062 do empenho 1939.	340,00	
13/08/2019	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2062 do empenho 1939.		340,00
13/08/2019	7063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2062 (número 1939) - .	340,00	
13/08/2019	7063	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2062 (número 1939) - .		340,00
13/08/2019	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2062 do empenho 1939.	340,00	
A TRANSPORTAR:				6.256.371,29	6.256.031,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.256.371,29	6.256.031,29
13/08/2019	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2062 do empenho 1939.		340,00
13/08/2019	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2063 do empenho 1904.		1.295,00
13/08/2019	7064	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 2063 do empenho 1904.	1.295,00	
13/08/2019	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2063 do empenho 1904.	1.295,00	
13/08/2019	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2063 do empenho 1904.		1.295,00
13/08/2019	7064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2063 do empenho 1904.	1.295,00	
13/08/2019	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2063 do empenho 1904.		1.295,00
13/08/2019	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2064 do empenho 1940.		90,00
13/08/2019	7065	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2064 do empenho 1940.	90,00	
13/08/2019	7065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2064 do empenho 1940.	90,00	
13/08/2019	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2064 do empenho 1940.		90,00
13/08/2019	7065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2064 do empenho 1940.	90,00	
13/08/2019	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2064 do empenho 1940.		90,00
13/08/2019	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2065 do empenho 1941.		90,00
13/08/2019	7066	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2065 do empenho 1941.	90,00	
13/08/2019	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2065 do empenho 1941.	90,00	
13/08/2019	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2065 do empenho 1941.		90,00
13/08/2019	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2065 do empenho 1941.	90,00	
13/08/2019	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2065 do empenho 1941.		90,00
13/08/2019	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2066 do empenho 1942.		180,00
13/08/2019	7067	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2066 do empenho 1942.	180,00	
13/08/2019	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2066 do empenho 1942.	180,00	
13/08/2019	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2066 do empenho 1942.		180,00
13/08/2019	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2066 do empenho 1942.	180,00	
13/08/2019	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2066 do empenho 1942.		180,00
13/08/2019	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2067 do empenho 1943.		180,00
13/08/2019	7068	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2067 do empenho 1943.	180,00	
13/08/2019	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2067 do empenho 1943.	180,00	
13/08/2019	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2067 do empenho 1943.		180,00
			A TRANSPORTAR:	6.261.696,29	6.261.696,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.261.696,29	6.261.696,29
13/08/2019	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 2067 do empenho 1943.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2019	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2067 do empenho 1943.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO	Liquidação 2068 do empenho 1944.		150,00
		TONIA LTDA			
13/08/2019	7069	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2068 do empenho 1944.	150,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
13/08/2019	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2068 do empenho 1944.	150,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2019	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2068 do empenho 1944.		150,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2068 do empenho 1944.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2019	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2068 do empenho 1944.		150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	Liquidação 2069 do empenho 1945.		35,00
		CHURRASCARIA CHIOCHETTA			
		LTDA			
13/08/2019	7070	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2069 do empenho 1945.	35,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
13/08/2019	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2069 do empenho 1945.	35,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2019	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2069 do empenho 1945.		35,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2069 do empenho 1945.	35,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2019	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2069 do empenho 1945.		35,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	7071	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 SERVIÇO	Contrato 1030 (núm. 0048/2019) - SERVIÇO	3.579,00	
		NACIONAL DE APRENDIZAGEM	NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
		COMERCIAL SENAC	SENAC em execução.		
13/08/2019	7071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 SERVIÇO	Contrato 1030 (núm. 0048/2019) - SERVIÇO		3.579,00
		NACIONAL DE APRENDIZAGEM	NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
		COMERCIAL SENAC	SENAC em execução.		
			TOTAL DO DIA:	97.867,52	97.867,52
14/08/2019	7072	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Lançamento contábil 159 ref Ref. desconto(s) de		5.703,97
		SALÁRIO - ADIANTAMENTO	adiantamento(s) de 13º salário anteriormente		
			apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		
14/08/2019	7072	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Lançamento contábil 159 ref Ref. desconto(s) de	5.703,97	
		TERCEIRO SALÁRIO	adiantamento(s) de 13º salário anteriormente		
			apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		
14/08/2019	7073	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Lançamento contábil 160 ref Ref. desconto(s) de		899,90
		SALÁRIO - ADIANTAMENTO	adiantamento(s) de 13º salário anteriormente		
			apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		
14/08/2019	7073	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Lançamento contábil 160 ref Ref. desconto(s) de	899,90	
		TERCEIRO SALÁRIO	adiantamento(s) de 13º salário anteriormente		
			apropriados ref. a folha mensal de 08/2019.		
14/08/2019	7074	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 161 ref Ref. apropriação		812,09
			por competência das férias a pagar de 08/2019.		
14/08/2019	7074	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS	Lançamento contábil 161 ref Ref. apropriação	812,09	
		VENCIDAS E PROPORCIONAIS	por competência das férias a pagar de 08/2019.		
14/08/2019	7075	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO	Lançamento contábil 162 ref Ref. apropriação		69,09
		TERCEIRO SALÁRIO	por competência do 13º salário a pagar de		
			08/2019.		
14/08/2019	7075	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13.	Lançamento contábil 162 ref Ref. apropriação	69,09	
		SALÁRIO	por competência do 13º salário a pagar de		
			08/2019.		
14/08/2019	7076	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 163 ref Ref. baixa por	175,14	
			ajuste da apropriação por competência das		
			férias a pagar de 08/2019.		
14/08/2019	7076	4.9.7.1.5.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 163 ref Ref. baixa por		175,14
		REVERSÃO DE PROVISÕES –	ajuste da apropriação por competência das		
		INTER OFSS - MUNICÍPIOS	férias a pagar de 08/2019.		
			A TRANSPORTAR:	6.273.670,48	6.273.670,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.273.670,48	6.273.670,48
14/08/2019	7077	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 164 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,05	
14/08/2019	7077	4.9.7.1.5.00.00.00.00.0000 REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - MUNICÍPIOS	Lançamento contábil 164 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,05
14/08/2019	7078	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 165 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		492,16
14/08/2019	7078	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 165 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	492,16	
14/08/2019	7079	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 166 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		374,97
14/08/2019	7079	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 166 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	374,97	
14/08/2019	7080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 167 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	0,01	
14/08/2019	7080	4.9.7.1.5.00.00.00.00.0000 REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - MUNICÍPIOS	Lançamento contábil 167 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		0,01
14/08/2019	7081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2019	7081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2019	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2019	7081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2019	7082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2019	7082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2019	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2019	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2019	7083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 10.	50,00	
14/08/2019	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1956 da despesa orçamentária 10.		50,00
14/08/2019	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 10.	50,00	
14/08/2019	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1956 da despesa orçamentária 10.		50,00
14/08/2019	7084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 41.	4.600,00	
14/08/2019	7084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1957 da despesa orçamentária 41.		4.600,00
14/08/2019	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 41.	4.600,00	
14/08/2019	7084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1957 da despesa orçamentária 41.		4.600,00
14/08/2019	7085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 10.	2.529,87	
14/08/2019	7085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1958 da despesa orçamentária 10.		2.529,87
			A TRANSPORTAR:	6.286.907,54	6.286.907,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.286.907,54	6.286.907,54
14/08/2019	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1958 da despesa orçamentária 10.	2.529,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2019	7085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1958 da despesa orçamentária 10.		2.529,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2019	7086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1959 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
		DISPONÍVEL			
14/08/2019	7086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1959 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2019	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1959 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2019	7086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1959 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2019	7087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1960 da despesa orçamentária 7.	78.069,43	
		DISPONÍVEL			
14/08/2019	7087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1960 da despesa orçamentária 7.		78.069,43
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2019	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1960 da despesa orçamentária 7.	78.069,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2019	7087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1960 da despesa orçamentária 7.		78.069,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2019	7088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1961 da despesa orçamentária 7.	24.519,28	
		DISPONÍVEL			
14/08/2019	7088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1961 da despesa orçamentária 7.		24.519,28
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2019	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1961 da despesa orçamentária 7.	24.519,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2019	7088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1961 da despesa orçamentária 7.		24.519,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2019	7089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1962 da despesa orçamentária 7.	1.447,96	
		DISPONÍVEL			
14/08/2019	7089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1962 da despesa orçamentária 7.		1.447,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2019	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1962 da despesa orçamentária 7.	1.447,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2019	7089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1962 da despesa orçamentária 7.		1.447,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2019	7090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.	5.939,34	
		DISPONÍVEL			
14/08/2019	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.		5.939,34
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/08/2019	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.	5.939,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2019	7090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1963 da despesa orçamentária 30.		5.939,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2019	7091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1964 da despesa orçamentária 30.	3.608,08	
		DISPONÍVEL			
14/08/2019	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1964 da despesa orçamentária 30.		3.608,08
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				6.527.685,49	6.527.685,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.527.685,49	6.527.685,49
14/08/2019	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 30.	3.608,08	
14/08/2019	7091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1964 da despesa orçamentária 30.		3.608,08
14/08/2019	7092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 30.	152,45	
14/08/2019	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1965 da despesa orçamentária 30.		152,45
14/08/2019	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 30.	152,45	
14/08/2019	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1965 da despesa orçamentária 30.		152,45
14/08/2019	7093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 7.	6.033,05	
14/08/2019	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1966 da despesa orçamentária 7.		6.033,05
14/08/2019	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 7.	6.033,05	
14/08/2019	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1966 da despesa orçamentária 7.		6.033,05
14/08/2019	7094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 10.	5.379,44	
14/08/2019	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1967 da despesa orçamentária 10.		5.379,44
14/08/2019	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 10.	5.379,44	
14/08/2019	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1967 da despesa orçamentária 10.		5.379,44
14/08/2019	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 10.	2.456,67	
14/08/2019	7095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1968 da despesa orçamentária 10.		2.456,67
14/08/2019	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 10.	2.456,67	
14/08/2019	7095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1968 da despesa orçamentária 10.		2.456,67
14/08/2019	7096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2019	7096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1969 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2019	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2019	7096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1969 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2019	7097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2019	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1970 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				6.559.696,79	6.559.696,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.559.696,79	6.559.696,79
14/08/2019	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2019	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1970 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2019	7098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 10.	30,00	
14/08/2019	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1971 da despesa orçamentária 10.		30,00
14/08/2019	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 10.	30,00	
14/08/2019	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1971 da despesa orçamentária 10.		30,00
14/08/2019	7099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2019	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1972 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2019	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2019	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1972 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2019	7100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2019	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1973 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2019	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2019	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1973 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2019	7101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 33.	4.654,40	
14/08/2019	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1974 da despesa orçamentária 33.		4.654,40
14/08/2019	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 33.	4.654,40	
14/08/2019	7101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1974 da despesa orçamentária 33.		4.654,40
14/08/2019	7102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 33.	12.349,01	
14/08/2019	7102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1975 da despesa orçamentária 33.		12.349,01
14/08/2019	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 33.	12.349,01	
14/08/2019	7102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1975 da despesa orçamentária 33.		12.349,01
14/08/2019	7103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 33.	8.057,00	
14/08/2019	7103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1976 da despesa orçamentária 33.		8.057,00
A TRANSPORTAR:				6.602.540,61	6.602.540,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.602.540,61	6.602.540,61
14/08/2019	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 33.	8.057,00	
14/08/2019	7103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1976 da despesa orçamentária 33.		8.057,00
14/08/2019	7104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 33.	1.300,38	
14/08/2019	7104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1977 da despesa orçamentária 33.		1.300,38
14/08/2019	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 33.	1.300,38	
14/08/2019	7104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1977 da despesa orçamentária 33.		1.300,38
14/08/2019	7105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 33.	30.261,67	
14/08/2019	7105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1978 da despesa orçamentária 33.		30.261,67
14/08/2019	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 33.	30.261,67	
14/08/2019	7105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1978 da despesa orçamentária 33.		30.261,67
14/08/2019	7106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 33.	14.463,00	
14/08/2019	7106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1979 da despesa orçamentária 33.		14.463,00
14/08/2019	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 33.	14.463,00	
14/08/2019	7106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1979 da despesa orçamentária 33.		14.463,00
14/08/2019	7107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 33.	13.427,32	
14/08/2019	7107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1980 da despesa orçamentária 33.		13.427,32
14/08/2019	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 33.	13.427,32	
14/08/2019	7107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1980 da despesa orçamentária 33.		13.427,32
14/08/2019	7108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 33.	21.843,39	
14/08/2019	7108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1981 da despesa orçamentária 33.		21.843,39
14/08/2019	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 33.	21.843,39	
14/08/2019	7108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1981 da despesa orçamentária 33.		21.843,39
14/08/2019	7109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 33.	1.139,48	
14/08/2019	7109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1982 da despesa orçamentária 33.		1.139,48
A TRANSPORTAR:				6.774.328,61	6.774.328,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.774.328,61	6.774.328,61
14/08/2019	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1982 da despesa orçamentária 33.	1.139,48	
14/08/2019	7109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1982 da despesa orçamentária 33.		1.139,48
14/08/2019	7110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 33.	7.503,50	
14/08/2019	7110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1983 da despesa orçamentária 33.		7.503,50
14/08/2019	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1983 da despesa orçamentária 33.	7.503,50	
14/08/2019	7110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1983 da despesa orçamentária 33.		7.503,50
14/08/2019	7111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 33.	1.115,50	
14/08/2019	7111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1984 da despesa orçamentária 33.		1.115,50
14/08/2019	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1984 da despesa orçamentária 33.	1.115,50	
14/08/2019	7111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1984 da despesa orçamentária 33.		1.115,50
14/08/2019	7112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 33.	6.179,00	
14/08/2019	7112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1985 da despesa orçamentária 33.		6.179,00
14/08/2019	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1985 da despesa orçamentária 33.	6.179,00	
14/08/2019	7112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1985 da despesa orçamentária 33.		6.179,00
14/08/2019	7113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 33.	842,40	
14/08/2019	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1986 da despesa orçamentária 33.		842,40
14/08/2019	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1986 da despesa orçamentária 33.	842,40	
14/08/2019	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1986 da despesa orçamentária 33.		842,40
14/08/2019	7114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 33.	6.357,80	
14/08/2019	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1987 da despesa orçamentária 33.		6.357,80
14/08/2019	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1987 da despesa orçamentária 33.	6.357,80	
14/08/2019	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1987 da despesa orçamentária 33.		6.357,80
14/08/2019	7115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 33.	3.396,08	
14/08/2019	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1988 da despesa orçamentária 33.		3.396,08
A TRANSPORTAR:				6.822.860,57	6.822.860,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.822.860,57	6.822.860,57
14/08/2019	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 33.	3.396,08	
14/08/2019	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1988 da despesa orçamentária 33.		3.396,08
14/08/2019	7116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 33.	8.339,54	
14/08/2019	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1989 da despesa orçamentária 33.		8.339,54
14/08/2019	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 33.	8.339,54	
14/08/2019	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1989 da despesa orçamentária 33.		8.339,54
14/08/2019	7117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 33.	15.429,88	
14/08/2019	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1990 da despesa orçamentária 33.		15.429,88
14/08/2019	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 33.	15.429,88	
14/08/2019	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1990 da despesa orçamentária 33.		15.429,88
14/08/2019	7118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 33.	1.132,80	
14/08/2019	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1991 da despesa orçamentária 33.		1.132,80
14/08/2019	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 33.	1.132,80	
14/08/2019	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1991 da despesa orçamentária 33.		1.132,80
14/08/2019	7119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 34.	13.752,26	
14/08/2019	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1992 da despesa orçamentária 34.		13.752,26
14/08/2019	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 34.	13.752,26	
14/08/2019	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1992 da despesa orçamentária 34.		13.752,26
14/08/2019	7120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 34.	15.267,88	
14/08/2019	7120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1993 da despesa orçamentária 34.		15.267,88
14/08/2019	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 34.	15.267,88	
14/08/2019	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1993 da despesa orçamentária 34.		15.267,88
14/08/2019	7121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 45.	3.580,90	
14/08/2019	7121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1994 da despesa orçamentária 45.		3.580,90
A TRANSPORTAR:				6.937.682,27	6.937.682,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.937.682,27	6.937.682,27
14/08/2019	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 45.	3.580,90	
14/08/2019	7121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1994 da despesa orçamentária 45.		3.580,90
14/08/2019	7122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 45.	1.400,00	
14/08/2019	7122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1995 da despesa orçamentária 45.		1.400,00
14/08/2019	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 45.	1.400,00	
14/08/2019	7122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1995 da despesa orçamentária 45.		1.400,00
14/08/2019	7123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 45.	617,80	
14/08/2019	7123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1996 da despesa orçamentária 45.		617,80
14/08/2019	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 45.	617,80	
14/08/2019	7123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1996 da despesa orçamentária 45.		617,80
14/08/2019	7124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 10.	4.290,54	
14/08/2019	7124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1997 da despesa orçamentária 10.		4.290,54
14/08/2019	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 10.	4.290,54	
14/08/2019	7124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1997 da despesa orçamentária 10.		4.290,54
14/08/2019	7125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 10.	5.804,52	
14/08/2019	7125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1998 da despesa orçamentária 10.		5.804,52
14/08/2019	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 10.	5.804,52	
14/08/2019	7125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1998 da despesa orçamentária 10.		5.804,52
14/08/2019	7126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 39.	2.207,44	
14/08/2019	7126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1999 da despesa orçamentária 39.		2.207,44
14/08/2019	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 39.	2.207,44	
14/08/2019	7126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1999 da despesa orçamentária 39.		2.207,44
14/08/2019	7127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.	355,47	
14/08/2019	7127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.		355,47
A TRANSPORTAR:				6.970.259,24	6.970.259,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.970.259,24	6.970.259,24
14/08/2019	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.	355,47	
14/08/2019	7127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2000 da despesa orçamentária 41.		355,47
14/08/2019	7128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 10.	1.984,00	
14/08/2019	7128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2001 da despesa orçamentária 10.		1.984,00
14/08/2019	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 10.	1.984,00	
14/08/2019	7128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2001 da despesa orçamentária 10.		1.984,00
14/08/2019	7129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 10.	70,00	
14/08/2019	7129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2002 da despesa orçamentária 10.		70,00
14/08/2019	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 10.	70,00	
14/08/2019	7129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2002 da despesa orçamentária 10.		70,00
14/08/2019	7130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 39.	5.160,00	
14/08/2019	7130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2003 da despesa orçamentária 39.		5.160,00
14/08/2019	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 39.	5.160,00	
14/08/2019	7130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2003 da despesa orçamentária 39.		5.160,00
14/08/2019	7131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2072 do empenho 1947.		90,00
14/08/2019	7131	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2072 do empenho 1947.	90,00	
14/08/2019	7131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2072 do empenho 1947.	90,00	
14/08/2019	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2072 do empenho 1947.		90,00
14/08/2019	7131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2072 do empenho 1947.	90,00	
14/08/2019	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 1947.		90,00
14/08/2019	7132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2073 do empenho 1948.		180,00
14/08/2019	7132	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2073 do empenho 1948.	180,00	
14/08/2019	7132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2073 do empenho 1948.	180,00	
14/08/2019	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2073 do empenho 1948.		180,00
14/08/2019	7132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2073 do empenho 1948.	180,00	
14/08/2019	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 1948.		180,00
A TRANSPORTAR:				6.985.852,71	6.985.852,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.985.852,71	6.985.852,71
14/08/2019	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AUTO POSTO PRUDENTE - PORTICO LTDA	Liquidação 2074 do empenho 1949.		150,00
14/08/2019	7133	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2074 do empenho 1949.	150,00	
14/08/2019	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2074 do empenho 1949.	150,00	
14/08/2019	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2074 do empenho 1949.		150,00
14/08/2019	7133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2074 do empenho 1949.	150,00	
14/08/2019	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2074 do empenho 1949.		150,00
14/08/2019	7134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2075 do empenho 1950.		454,00
14/08/2019	7134	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2075 do empenho 1950.	454,00	
14/08/2019	7134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2075 do empenho 1950.	454,00	
14/08/2019	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2075 do empenho 1950.		454,00
14/08/2019	7134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2075 do empenho 1950.	454,00	
14/08/2019	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2075 do empenho 1950.		454,00
14/08/2019	7135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2076 do empenho 1951.		159,00
14/08/2019	7135	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 1951.	159,00	
14/08/2019	7135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2076 do empenho 1951.	159,00	
14/08/2019	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2076 do empenho 1951.		159,00
14/08/2019	7135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2076 do empenho 1951.	159,00	
14/08/2019	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 1951.		159,00
14/08/2019	7136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2077 do empenho 1952.		42.336,26
14/08/2019	7136	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2077 do empenho 1952.	42.336,26	
14/08/2019	7136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2077 do empenho 1952.	42.336,26	
14/08/2019	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2077 do empenho 1952.		42.336,26
14/08/2019	7136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2077 (núm. 1952) - .	42.336,26	
14/08/2019	7136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2077 (núm. 1952) - .		42.336,26
14/08/2019	7136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2077 do empenho 1952.	42.336,26	
14/08/2019	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2077 do empenho 1952.		42.336,26
14/08/2019	7137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PIZZARIA CALABRIA LTDA.	Liquidação 2078 do empenho 1953.		65,00
A TRANSPORTAR:				7.157.486,75	7.157.551,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.157.486,75	7.157.551,75
14/08/2019	7137	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2078 do empenho 1953.	65,00	
14/08/2019	7137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2078 do empenho 1953.	65,00	
14/08/2019	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2078 do empenho 1953.		65,00
14/08/2019	7137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2078 do empenho 1953.	65,00	
14/08/2019	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2078 do empenho 1953.		65,00
14/08/2019	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	327,37	
14/08/2019	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	35,87	
14/08/2019	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
14/08/2019	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2085 do empenho 1960.		78.069,43
14/08/2019	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	670,93	
14/08/2019	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,12	
14/08/2019	7138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		327,37
14/08/2019	7138	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		35,87
14/08/2019	7138	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
14/08/2019	7138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		670,93
14/08/2019	7138	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,12
14/08/2019	7138	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2085 do empenho 1960.	78.069,43	
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2085 do empenho 1960.	78.069,43	
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	670,93	
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	327,37	
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	35,87	
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2085 do empenho 1960.		78.069,43
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,12	
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		670,93
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		327,37
			A TRANSPORTAR:	7.315.974,95	7.315.896,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.315.974,95	7.315.896,08
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		35,87
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
14/08/2019	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,12
14/08/2019	7138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2085 do empenho 1960.	78.069,43	
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	670,93	
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	35,87	
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	327,37	
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,12	
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 1960.		78.069,43
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		327,37
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,12
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		35,87
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		670,93
14/08/2019	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2085 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
14/08/2019	7139	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 1961.	24.519,28	
14/08/2019	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2086 do empenho 1961.		24.519,28
14/08/2019	7139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2086 do empenho 1961.	24.519,28	
14/08/2019	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 1961.		24.519,28
14/08/2019	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	614,38	
14/08/2019	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13,01	
14/08/2019	7140	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		614,38
14/08/2019	7140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13,01
14/08/2019	7140	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 1962.	1.447,96	
14/08/2019	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13,01	
			A TRANSPORTAR:	7.446.248,47	7.444.787,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.446.248,47	7.444.787,50
14/08/2019	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2087 do empenho 1962.		1.447,96
14/08/2019	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	614,38	
14/08/2019	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		614,38
14/08/2019	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13,01
14/08/2019	7140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2087 do empenho 1962.	1.447,96	
14/08/2019	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	614,38	
14/08/2019	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 1962.		1.447,96
14/08/2019	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13,01	
14/08/2019	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		614,38
14/08/2019	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13,01
14/08/2019	7141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	293,50	
14/08/2019	7141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2088 do empenho 1963.		5.939,34
14/08/2019	7141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2019	7141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	43,19	
14/08/2019	7141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		43,19
14/08/2019	7141	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/08/2019	7141	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		293,50
14/08/2019	7141	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2088 do empenho 1963.	5.939,34	
14/08/2019	7141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2088 do empenho 1963.	5.939,34	
14/08/2019	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	43,19	
14/08/2019	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	293,50	
14/08/2019	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2088 do empenho 1963.		5.939,34
14/08/2019	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2019	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		293,50
14/08/2019	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/08/2019	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		43,19
			A TRANSPORTAR:	7.461.496,20	7.461.496,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.461.496,20	7.461.496,20
14/08/2019	7141	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2088 do empenho 1963.	5.939,34	
14/08/2019	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2019	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 1963.		5.939,34
14/08/2019	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	293,50	
14/08/2019	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	43,19	
14/08/2019	7141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/08/2019	7141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		293,50
14/08/2019	7141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2088 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		43,19
14/08/2019	7142	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2089 do empenho 1964.	3.608,08	
14/08/2019	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2089 do empenho 1964.		3.608,08
14/08/2019	7142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2089 do empenho 1964.	3.608,08	
14/08/2019	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2089 do empenho 1964.		3.608,08
14/08/2019	7143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	84,18	
14/08/2019	7143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		84,18
14/08/2019	7143	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 1965.	152,45	
14/08/2019	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2090 do empenho 1965.		152,45
14/08/2019	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	84,18	
14/08/2019	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		84,18
14/08/2019	7143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2090 do empenho 1965.	152,45	
14/08/2019	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 1965.		152,45
14/08/2019	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	84,18	
14/08/2019	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2090 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		84,18
14/08/2019	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	508,81	
14/08/2019	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2019	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	827,62	
			A TRANSPORTAR:	7.476.888,20	7.475.548,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.476.888,20	7.475.548,80
14/08/2019	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
14/08/2019	7144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
14/08/2019	7144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		508,81
14/08/2019	7144	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/08/2019	7144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		827,62
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2091 do empenho 1966.	6.033,05	
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	508,81	
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	827,62	
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2091 do empenho 1966.		6.033,05
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		508,81
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		827,62
14/08/2019	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
14/08/2019	7144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2091 do empenho 1966.	6.033,05	
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	508,81	
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	827,62	
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2091 do empenho 1966.		6.033,05
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		508,81
14/08/2019	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2091 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		827,62
			A TRANSPORTAR:	7.493.560,09	7.493.560,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.493.560,09	7.493.560,09
14/08/2019	7145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2093 do empenho 1967.		5.379,44
14/08/2019	7145	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2093 do empenho 1967.	5.379,44	
14/08/2019	7145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2093 do empenho 1967.	5.379,44	
14/08/2019	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2093 do empenho 1967.		5.379,44
14/08/2019	7145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2093 do empenho 1967.	5.379,44	
14/08/2019	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1967.		5.379,44
14/08/2019	7146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2094 do empenho 1968.		2.456,67
14/08/2019	7146	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2094 do empenho 1968.	2.456,67	
14/08/2019	7146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2094 do empenho 1968.	2.456,67	
14/08/2019	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2094 do empenho 1968.		2.456,67
14/08/2019	7146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2094 do empenho 1968.	2.456,67	
14/08/2019	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1968.		2.456,67
14/08/2019	7147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 43 do empenho 1961.		24.519,28
14/08/2019	7147	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 43 do empenho 1961.	24.519,28	
14/08/2019	7147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 43 do empenho 1961.	24.519,28	
14/08/2019	7147	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 43 do empenho 1961.		24.519,28
14/08/2019	7148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 44 do empenho 1962.		1.447,96
14/08/2019	7148	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 44 do empenho 1962.	1.447,96	
14/08/2019	7148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 44 do empenho 1962.	1.447,96	
14/08/2019	7148	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 44 do empenho 1962.		1.447,96
14/08/2019	7149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 45 do empenho 1964.		3.608,08
14/08/2019	7149	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 45 do empenho 1964.	3.608,08	
14/08/2019	7149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 45 do empenho 1964.	3.608,08	
14/08/2019	7149	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 45 do empenho 1964.		3.608,08
14/08/2019	7150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 46 do empenho 1965.		152,45
14/08/2019	7150	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 46 do empenho 1965.	152,45	
14/08/2019	7150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 46 do empenho 1965.	152,45	
14/08/2019	7150	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 46 do empenho 1965.		152,45
14/08/2019	7151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 47 do empenho 1966.		6.033,05
14/08/2019	7151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 47 do empenho 1966.	6.033,05	
14/08/2019	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 47 do empenho 1966.	6.033,05	
A TRANSPORTAR:				7.588.590,06	7.582.557,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.588.590,06	7.582.557,01
14/08/2019	7151	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 47 do empenho 1966.		6.033,05
			TOTAL DO DIA:	1.322.579,77	1.322.579,77
15/08/2019	7152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 153 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	127.000,00	
15/08/2019	7152	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 153 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		127.000,00
15/08/2019	7152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.	127.000,00	
15/08/2019	7152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 153.		127.000,00
15/08/2019	7153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 154 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	40.000,00	
15/08/2019	7153	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 154 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		40.000,00
15/08/2019	7153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.	40.000,00	
15/08/2019	7153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 154.		40.000,00
15/08/2019	7154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 155 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
15/08/2019	7154	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 155 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		30.000,00
15/08/2019	7154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.	30.000,00	
15/08/2019	7154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 155.		30.000,00
15/08/2019	7155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 156 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	132.000,00	
15/08/2019	7155	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 156 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		132.000,00
15/08/2019	7155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.	132.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.246.590,06	8.114.590,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.246.590,06	8.114.590,06
15/08/2019	7155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 156.		132.000,00
15/08/2019	7156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 157 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	202.500,00	
15/08/2019	7156	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 157 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		202.500,00
15/08/2019	7156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.	202.500,00	
15/08/2019	7156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 157.		202.500,00
15/08/2019	7157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 158 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
15/08/2019	7157	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 158 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
15/08/2019	7157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.	200.000,00	
15/08/2019	7157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158.		200.000,00
15/08/2019	7158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		1.243,73
15/08/2019	7158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 431 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.243,73	
15/08/2019	7158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	1.243,73	
15/08/2019	7158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		1.243,73
15/08/2019	7159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		17,82
15/08/2019	7159	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 434 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
15/08/2019	7159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	17,82	
15/08/2019	7159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		17,82
15/08/2019	7160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		942,77
15/08/2019	7160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 436 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	942,77	
15/08/2019	7160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	942,77	
			A TRANSPORTAR:	9.055.998,70	9.055.055,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.055.998,70	9.055.055,93
15/08/2019	7160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		942,77
15/08/2019	7161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		8,91
15/08/2019	7161	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 438 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
15/08/2019	7161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .	8,91	
15/08/2019	7161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		8,91
15/08/2019	7162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		139,17
15/08/2019	7162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 440 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	139,17	
15/08/2019	7162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	139,17	
15/08/2019	7162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		139,17
15/08/2019	7163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		5,94
15/08/2019	7163	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 444 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
15/08/2019	7163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	5,94	
15/08/2019	7163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		5,94
15/08/2019	7164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		210,27
15/08/2019	7164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 445 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	210,27	
15/08/2019	7164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	210,27	
15/08/2019	7164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		210,27
15/08/2019	7165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		467,08
15/08/2019	7165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 473 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	467,08	
15/08/2019	7165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	467,08	
15/08/2019	7165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		467,08
15/08/2019	7166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		552,39
15/08/2019	7166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 476 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	552,39	
15/08/2019	7166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	552,39	
			A TRANSPORTAR:	9.058.766,22	9.058.213,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.058.766,22	9.058.213,83
15/08/2019	7166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		552,39
15/08/2019	7167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		2,97
15/08/2019	7167	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/08/2019	7167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	2,97	
15/08/2019	7167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		2,97
15/08/2019	7168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		27.239,60
15/08/2019	7168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 488 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	27.239,60	
15/08/2019	7168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .	27.239,60	
15/08/2019	7168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		27.239,60
15/08/2019	7169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		246,51
15/08/2019	7169	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 491 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	246,51	
15/08/2019	7169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .	246,51	
15/08/2019	7169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		246,51
15/08/2019	7170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		4.834,74
15/08/2019	7170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 497 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.834,74	
15/08/2019	7170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .	4.834,74	
15/08/2019	7170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		4.834,74
15/08/2019	7171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		32,67
15/08/2019	7171	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 499 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
15/08/2019	7171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	32,67	
15/08/2019	7171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		32,67
15/08/2019	7172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		3.307,68
15/08/2019	7172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 502 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.307,68	
15/08/2019	7172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	3.307,68	
			A TRANSPORTAR:	9.130.094,56	9.126.786,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.130.094,56	9.126.786,88
15/08/2019	7172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		3.307,68
15/08/2019	7173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		71,28
15/08/2019	7173	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 504 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	71,28	
15/08/2019	7173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	71,28	
15/08/2019	7173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		71,28
15/08/2019	7174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/08/2019	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2004 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/08/2019	7174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/08/2019	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2004 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/08/2019	7175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/08/2019	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2005 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/08/2019	7175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/08/2019	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2005 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/08/2019	7176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/08/2019	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2006 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/08/2019	7176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/08/2019	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2006 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/08/2019	7177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/08/2019	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2007 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/08/2019	7177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 10.	50,00	
15/08/2019	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2007 da despesa orçamentária 10.		50,00
15/08/2019	7178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 10.	866,25	
15/08/2019	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2008 da despesa orçamentária 10.		866,25
15/08/2019	7178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 10.	866,25	
A TRANSPORTAR:				9.132.969,62	9.132.103,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.132.969,62	9.132.103,37
15/08/2019	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2008 da despesa orçamentária 10.		866,25
15/08/2019	7179	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2070 do empenho 1297.	2.511,00	
15/08/2019	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DELTEC COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Liquidação 2070 do empenho 1297.		2.511,00
15/08/2019	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2070 do empenho 1297.	2.511,00	
15/08/2019	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2070 do empenho 1297.		2.511,00
15/08/2019	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2070 do empenho 1297.	2.511,00	
15/08/2019	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2070 do empenho 1297.		2.511,00
15/08/2019	7180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2079 do empenho 1954.		90,00
15/08/2019	7180	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2079 do empenho 1954.	90,00	
15/08/2019	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2079 do empenho 1954.	90,00	
15/08/2019	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2079 do empenho 1954.		90,00
15/08/2019	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2079 do empenho 1954.	90,00	
15/08/2019	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2079 do empenho 1954.		90,00
15/08/2019	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2080 do empenho 1955.		180,00
15/08/2019	7181	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2080 do empenho 1955.	180,00	
15/08/2019	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2080 do empenho 1955.	180,00	
15/08/2019	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2080 do empenho 1955.		180,00
15/08/2019	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2080 do empenho 1955.	180,00	
15/08/2019	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2080 do empenho 1955.		180,00
15/08/2019	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 2081 do empenho 1956.		50,00
15/08/2019	7182	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2081 do empenho 1956.	50,00	
15/08/2019	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2081 do empenho 1956.	50,00	
15/08/2019	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2081 do empenho 1956.		50,00
15/08/2019	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2081 do empenho 1956.	50,00	
15/08/2019	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2081 do empenho 1956.		50,00
15/08/2019	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	161,00	
15/08/2019	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	138,00	
15/08/2019	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 2082 do empenho 1957.		4.600,00
			A TRANSPORTAR:	9.141.761,62	9.146.062,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.141.761,62	9.146.062,62
15/08/2019	7183	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		161,00
15/08/2019	7183	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		138,00
15/08/2019	7183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2082 do empenho 1957.	4.600,00	
15/08/2019	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2082 do empenho 1957.	4.600,00	
15/08/2019	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	161,00	
15/08/2019	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	138,00	
15/08/2019	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2082 do empenho 1957.		4.600,00
15/08/2019	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		138,00
15/08/2019	7183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		161,00
15/08/2019	7183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Execução contratual do contrato 2082 (núm. 1957) - .	4.600,00	
15/08/2019	7183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	Execução contratual do contrato 2082 (núm. 1957) - .		4.600,00
15/08/2019	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2082 do empenho 1957.	4.600,00	
15/08/2019	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	138,00	
15/08/2019	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	161,00	
15/08/2019	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2082 do empenho 1957.		4.600,00
15/08/2019	7183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		138,00
15/08/2019	7183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2082 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		161,00
15/08/2019	7184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2083 do empenho 1958.		2.529,87
15/08/2019	7184	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2083 do empenho 1958.	2.529,87	
15/08/2019	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2083 do empenho 1958.	2.529,87	
15/08/2019	7184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2083 do empenho 1958.		2.529,87
15/08/2019	7184	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2083 (núm. 1958) - .	2.529,87	
15/08/2019	7184	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2083 (núm. 1958) - .		2.529,87
15/08/2019	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2083 do empenho 1958.	2.529,87	
15/08/2019	7184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2083 do empenho 1958.		2.529,87
15/08/2019	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2084 do empenho 1959.		7.343,99
15/08/2019	7185	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2084 do empenho 1959.	7.343,99	
15/08/2019	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2084 do empenho 1959.	7.343,99	
			A TRANSPORTAR:	9.185.567,08	9.178.223,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.185.567,08	9.178.223,09
15/08/2019	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2084 do empenho 1959.		7.343,99
15/08/2019	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2084 do empenho 1959.	7.343,99	
15/08/2019	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 1959.		7.343,99
15/08/2019	7186	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2092 do empenho 1283.	888,00	
15/08/2019	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DELTEC COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Liquidação 2092 do empenho 1283.		888,00
15/08/2019	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2092 do empenho 1283.	888,00	
15/08/2019	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2092 do empenho 1283.		888,00
15/08/2019	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2092 do empenho 1283.	888,00	
15/08/2019	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2092 do empenho 1283.		888,00
15/08/2019	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 2102 do empenho 2002.		70,00
15/08/2019	7187	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 2002.	70,00	
15/08/2019	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2102 do empenho 2002.	70,00	
15/08/2019	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2102 do empenho 2002.		70,00
15/08/2019	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2102 do empenho 2002.	70,00	
15/08/2019	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 2002.		70,00
15/08/2019	7188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .		180,00
15/08/2019	7188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1924.	180,00	
15/08/2019	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1924.	180,00	
15/08/2019	7188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1924.		180,00
15/08/2019	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .	180,00	
15/08/2019	7188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .		180,00
15/08/2019	7189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .		90,00
15/08/2019	7189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1923.	90,00	
15/08/2019	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1923.	90,00	
15/08/2019	7189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1923.		90,00
15/08/2019	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .	90,00	
15/08/2019	7189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .		90,00
15/08/2019	7190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .		90,00
15/08/2019	7190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1922.	90,00	
A TRANSPORTAR:				9.196.685,07	9.196.685,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.196.685,07	9.196.685,07
15/08/2019	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1922.	90,00	
15/08/2019	7190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1922.		90,00
15/08/2019	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .	90,00	
15/08/2019	7190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .		90,00
15/08/2019	7191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .		90,00
15/08/2019	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1915.	90,00	
15/08/2019	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1915.	90,00	
15/08/2019	7191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1915.		90,00
15/08/2019	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .	90,00	
15/08/2019	7191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .		90,00
15/08/2019	7192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .		180,00
15/08/2019	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1916.	180,00	
15/08/2019	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1916.	180,00	
15/08/2019	7192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1916.		180,00
15/08/2019	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .	180,00	
15/08/2019	7192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .		180,00
15/08/2019	7193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .		270,00
15/08/2019	7193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1917.	270,00	
15/08/2019	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1917.	270,00	
15/08/2019	7193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1917.		270,00
15/08/2019	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .	270,00	
15/08/2019	7193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .		270,00
15/08/2019	7194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .		70,03
15/08/2019	7194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1918.	70,03	
15/08/2019	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1918.	70,03	
15/08/2019	7194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1918.		70,03
15/08/2019	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .	70,03	
15/08/2019	7194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .		70,03
15/08/2019	7195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:				9.198.695,16	9.198.785,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.198.695,16	9.198.785,16
15/08/2019	7195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1907.	90,00	
15/08/2019	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1907.	90,00	
15/08/2019	7195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1907.		90,00
15/08/2019	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .	90,00	
15/08/2019	7195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .		90,00
15/08/2019	7196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .		90,00
15/08/2019	7196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1914.	90,00	
15/08/2019	7196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1914.	90,00	
15/08/2019	7196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1914.		90,00
15/08/2019	7196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .	90,00	
15/08/2019	7196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .		90,00
15/08/2019	7197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .		180,00
15/08/2019	7197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1908.	180,00	
15/08/2019	7197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1908.	180,00	
15/08/2019	7197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1908.		180,00
15/08/2019	7197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .	180,00	
15/08/2019	7197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .		180,00
15/08/2019	7198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		169,98
15/08/2019	7198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1909.	169,98	
15/08/2019	7198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1909.	169,98	
15/08/2019	7198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1909.		169,98
15/08/2019	7198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .	169,98	
15/08/2019	7198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		169,98
15/08/2019	7199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		180,00
15/08/2019	7199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1925.	180,00	
15/08/2019	7199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1925.	180,00	
15/08/2019	7199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1925.		180,00
15/08/2019	7199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .	180,00	
15/08/2019	7199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.200.825,10	9.200.825,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.200.825,10	9.200.825,10
15/08/2019	7200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		50,00
15/08/2019	7200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1926.	50,00	
15/08/2019	7200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1926.	50,00	
15/08/2019	7200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1926.		50,00
15/08/2019	7200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .	50,00	
15/08/2019	7200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		50,00
15/08/2019	7201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		101,90
15/08/2019	7201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1496.	101,90	
15/08/2019	7201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1496.	101,90	
15/08/2019	7201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1496.		101,90
15/08/2019	7201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .	101,90	
15/08/2019	7201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		101,90
15/08/2019	7202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		2,30
15/08/2019	7202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 LIAN CARD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1774.	2,30	
15/08/2019	7202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1774.	2,30	
15/08/2019	7202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1774.		2,30
15/08/2019	7202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .	2,30	
15/08/2019	7202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		2,30
15/08/2019	7203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		20,00
15/08/2019	7203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GECICA E SIMAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1895.	20,00	
15/08/2019	7203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1895.	20,00	
15/08/2019	7203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1895.		20,00
15/08/2019	7203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .	20,00	
15/08/2019	7203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		20,00
15/08/2019	7204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		9.092,76
15/08/2019	7204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1927.	9.092,76	
15/08/2019	7204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1927.	9.092,76	
15/08/2019	7204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1927.		9.092,76
			A TRANSPORTAR:	9.219.533,22	9.219.533,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.219.533,22	9.219.533,22
15/08/2019	7204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .	9.092,76	
15/08/2019	7204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		9.092,76
15/08/2019	7205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		291,00
15/08/2019	7205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1856.	291,00	
15/08/2019	7205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1856.	291,00	
15/08/2019	7205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1856.		291,00
15/08/2019	7205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .	291,00	
15/08/2019	7205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		291,00
15/08/2019	7206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		9.932,00
15/08/2019	7206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1861.	9.932,00	
15/08/2019	7206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1861.	9.932,00	
15/08/2019	7206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1861.		9.932,00
15/08/2019	7206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .	9.932,00	
15/08/2019	7206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		9.932,00
15/08/2019	7207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		12.612,60
15/08/2019	7207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1859.	12.612,60	
15/08/2019	7207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1859.	12.612,60	
15/08/2019	7207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1859.		12.612,60
15/08/2019	7207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .	12.612,60	
15/08/2019	7207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		12.612,60
15/08/2019	7208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		1.875,00
15/08/2019	7208	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1687.	1.875,00	
15/08/2019	7208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1687.	1.875,00	
15/08/2019	7208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1687.		1.875,00
15/08/2019	7208	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2244 (núm. 1687) - .	1.875,00	
15/08/2019	7208	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2244 (núm. 1687) - .	1.875,00	
15/08/2019	7208	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2244 (núm. 1687) - .		1.875,00
15/08/2019	7208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .	1.875,00	
			A TRANSPORTAR:	9.306.507,78	9.302.757,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.306.507,78	9.302.757,78
15/08/2019	7208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		1.875,00
15/08/2019	7208	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2244 (núm. 1687) - .		1.875,00
15/08/2019	7209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		625,00
15/08/2019	7209	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1688.	625,00	
15/08/2019	7209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1688.	625,00	
15/08/2019	7209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1688.		625,00
15/08/2019	7209	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2245 (núm. 1688) - .	625,00	
15/08/2019	7209	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2245 (núm. 1688) - .	625,00	
15/08/2019	7209	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2245 (núm. 1688) - .		625,00
15/08/2019	7209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .	625,00	
15/08/2019	7209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		625,00
15/08/2019	7209	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2245 (núm. 1688) - .		625,00
15/08/2019	7210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		18.562,99
15/08/2019	7210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1857.	18.562,99	
15/08/2019	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1857.	18.562,99	
15/08/2019	7210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1857.		18.562,99
15/08/2019	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .	18.562,99	
15/08/2019	7210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		18.562,99
15/08/2019	7211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		1.182,00
15/08/2019	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1858.	1.182,00	
15/08/2019	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1858.	1.182,00	
15/08/2019	7211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1858.		1.182,00
15/08/2019	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .	1.182,00	
15/08/2019	7211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		1.182,00
15/08/2019	7212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		610,94
15/08/2019	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1854.	610,94	
15/08/2019	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1854.	610,94	
15/08/2019	7212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1854.		610,94
			A TRANSPORTAR:	9.370.089,63	9.370.089,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.370.089,63	9.370.089,63
15/08/2019	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .	610,94	
15/08/2019	7212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		610,94
15/08/2019	7213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		1.261,26
15/08/2019	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1886.	1.261,26	
15/08/2019	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1886.	1.261,26	
15/08/2019	7213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1886.		1.261,26
15/08/2019	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .	1.261,26	
15/08/2019	7213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		1.261,26
15/08/2019	7214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .		5.669,90
15/08/2019	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1853.	5.669,90	
15/08/2019	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1853.	5.669,90	
15/08/2019	7214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1853.		5.669,90
15/08/2019	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .	5.669,90	
15/08/2019	7214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .		5.669,90
15/08/2019	7215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		21.850,40
15/08/2019	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1852.	21.850,40	
15/08/2019	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1852.	21.850,40	
15/08/2019	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1852.		21.850,40
15/08/2019	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .	21.850,40	
15/08/2019	7215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		21.850,40
15/08/2019	7216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		216,70
15/08/2019	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1851.	216,70	
15/08/2019	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1851.	216,70	
15/08/2019	7216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1851.		216,70
15/08/2019	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .	216,70	
15/08/2019	7216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		216,70
15/08/2019	7217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		15.800,31
			A TRANSPORTAR:	9.457.695,35	9.473.495,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.457.695,35	9.473.495,66
15/08/2019	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1850.	15.800,31	
15/08/2019	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1850.	15.800,31	
15/08/2019	7217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1850.		15.800,31
15/08/2019	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .	15.800,31	
15/08/2019	7217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		15.800,31
15/08/2019	7218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		4.609,80
15/08/2019	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1849.	4.609,80	
15/08/2019	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1849.	4.609,80	
15/08/2019	7218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1849.		4.609,80
15/08/2019	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .	4.609,80	
15/08/2019	7218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		4.609,80
15/08/2019	7219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		3.240,90
15/08/2019	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1845.	3.240,90	
15/08/2019	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1845.	3.240,90	
15/08/2019	7219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1845.		3.240,90
15/08/2019	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .	3.240,90	
15/08/2019	7219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		3.240,90
15/08/2019	7220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		83.793,96
15/08/2019	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1846.	83.793,96	
15/08/2019	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1846.	83.793,96	
15/08/2019	7220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1846.		83.793,96
15/08/2019	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .	83.793,96	
15/08/2019	7220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		83.793,96
15/08/2019	7221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		157.000,00
15/08/2019	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1847.	157.000,00	
15/08/2019	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1847.	157.000,00	
15/08/2019	7221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1847.		157.000,00
15/08/2019	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .	157.000,00	
			A TRANSPORTAR:	10.251.030,26	10.094.030,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.251.030,26	10.094.030,26
15/08/2019	7221	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		157.000,00
15/08/2019	7222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		101.780,13
15/08/2019	7222	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1793.	101.780,13	
15/08/2019	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1793.	101.780,13	
15/08/2019	7222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1793.		101.780,13
15/08/2019	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .	101.780,13	
15/08/2019	7222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		101.780,13
15/08/2019	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		600,00
15/08/2019	7223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1899.	600,00	
15/08/2019	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1899.	600,00	
15/08/2019	7223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1899.		600,00
15/08/2019	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .	600,00	
15/08/2019	7223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		600,00
15/08/2019	7224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		580,00
15/08/2019	7224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1900.	580,00	
15/08/2019	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1900.	580,00	
15/08/2019	7224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1900.		580,00
15/08/2019	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .	580,00	
15/08/2019	7224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		580,00
15/08/2019	7225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .		386,10
15/08/2019	7225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1928.	386,10	
15/08/2019	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1928.	386,10	
15/08/2019	7225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1928.		386,10
15/08/2019	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .	386,10	
15/08/2019	7225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .		386,10
15/08/2019	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		21.305,15
15/08/2019	7226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1921.	21.305,15	
15/08/2019	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1921.	21.305,15	
			A TRANSPORTAR:	10.603.679,25	10.582.374,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.603.679,25	10.582.374,10
15/08/2019	7226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1921.		21.305,15
15/08/2019	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .	21.305,15	
15/08/2019	7226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		21.305,15
15/08/2019	7227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		1.012,00
15/08/2019	7227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1750.	1.012,00	
15/08/2019	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1750.	1.012,00	
15/08/2019	7227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1750.		1.012,00
15/08/2019	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .	1.012,00	
15/08/2019	7227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		1.012,00
15/08/2019	7228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		100,00
15/08/2019	7228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1893.	100,00	
15/08/2019	7228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1893.	100,00	
15/08/2019	7228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1893.		100,00
15/08/2019	7228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .	100,00	
15/08/2019	7228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		100,00
15/08/2019	7229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		3.720,00
15/08/2019	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1894.	3.720,00	
15/08/2019	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1894.	3.720,00	
15/08/2019	7229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1894.		3.720,00
15/08/2019	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .	3.720,00	
15/08/2019	7229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		3.720,00
15/08/2019	7230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		12.304,00
15/08/2019	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1898.	12.304,00	
15/08/2019	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1898.	12.304,00	
15/08/2019	7230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1898.		12.304,00
15/08/2019	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .	12.304,00	
15/08/2019	7230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		12.304,00
15/08/2019	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		184,00
			A TRANSPORTAR:	10.676.392,40	10.676.576,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.676.392,40	10.676.576,40
15/08/2019	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1887.	184,00	
15/08/2019	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1887.	184,00	
15/08/2019	7231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1887.		184,00
15/08/2019	7231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .	184,00	
15/08/2019	7231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		184,00
15/08/2019	7232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		1.932,00
15/08/2019	7232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1888.	1.932,00	
15/08/2019	7232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1888.	1.932,00	
15/08/2019	7232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1888.		1.932,00
15/08/2019	7232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .	1.932,00	
15/08/2019	7232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		1.932,00
15/08/2019	7233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		250,00
15/08/2019	7233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1872.	250,00	
15/08/2019	7233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1872.	250,00	
15/08/2019	7233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1872.		250,00
15/08/2019	7233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .	250,00	
15/08/2019	7233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		250,00
15/08/2019	7234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		10.130,00
15/08/2019	7234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1889.	10.130,00	
15/08/2019	7234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1889.	10.130,00	
15/08/2019	7234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1889.		10.130,00
15/08/2019	7234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .	10.130,00	
15/08/2019	7234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		10.130,00
15/08/2019	7235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		90,00
15/08/2019	7235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1930.	90,00	
15/08/2019	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1930.	90,00	
15/08/2019	7235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1930.		90,00
15/08/2019	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.714.150,40	10.714.060,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.714.150,40	10.714.060,40
15/08/2019	7235	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		90,00
15/08/2019	7236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		180,00
15/08/2019	7236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1932.	180,00	
15/08/2019	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1932.	180,00	
15/08/2019	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1932.		180,00
15/08/2019	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .	180,00	
15/08/2019	7236	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		180,00
15/08/2019	7237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		180,00
15/08/2019	7237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1943.	180,00	
15/08/2019	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1943.	180,00	
15/08/2019	7237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1943.		180,00
15/08/2019	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .	180,00	
15/08/2019	7237	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		180,00
15/08/2019	7238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		150,00
15/08/2019	7238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1944.	150,00	
15/08/2019	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1944.	150,00	
15/08/2019	7238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1944.		150,00
15/08/2019	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .	150,00	
15/08/2019	7238	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		150,00
15/08/2019	7239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		180,00
15/08/2019	7239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1942.	180,00	
15/08/2019	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1942.	180,00	
15/08/2019	7239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1942.		180,00
15/08/2019	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .	180,00	
15/08/2019	7239	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		180,00
15/08/2019	7240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		35,00
15/08/2019	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1945.	35,00	
15/08/2019	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1945.	35,00	
15/08/2019	7240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1945.		35,00
			A TRANSPORTAR:	10.716.290,40	10.716.290,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.716.290,40	10.716.290,40
15/08/2019	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .	35,00	
15/08/2019	7240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		35,00
15/08/2019	7241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		90,00
15/08/2019	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1940.	90,00	
15/08/2019	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1940.	90,00	
15/08/2019	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1940.		90,00
15/08/2019	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .	90,00	
15/08/2019	7241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		90,00
15/08/2019	7242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		90,00
15/08/2019	7242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1931.	90,00	
15/08/2019	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1931.	90,00	
15/08/2019	7242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1931.		90,00
15/08/2019	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .	90,00	
15/08/2019	7242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		90,00
15/08/2019	7243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		90,00
15/08/2019	7243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1941.	90,00	
15/08/2019	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1941.	90,00	
15/08/2019	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1941.		90,00
15/08/2019	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .	90,00	
15/08/2019	7243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		90,00
15/08/2019	7244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .		20,00
15/08/2019	7244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GECICA E SIMAO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1896.	20,00	
15/08/2019	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1896.	20,00	
15/08/2019	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1896.		20,00
15/08/2019	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .	20,00	
15/08/2019	7244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .		20,00
15/08/2019	7245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .		722,61
15/08/2019	7245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1870.	722,61	
			A TRANSPORTAR:	10.717.918,01	10.717.918,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.717.918,01	10.717.918,01
15/08/2019	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1870.	722,61	
15/08/2019	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1870.		722,61
15/08/2019	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .	722,61	
15/08/2019	7245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .		722,61
15/08/2019	7246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .		144,00
15/08/2019	7246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1871.	144,00	
15/08/2019	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1871.	144,00	
15/08/2019	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1871.		144,00
15/08/2019	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .	144,00	
15/08/2019	7246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .		144,00
15/08/2019	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .		2.294,82
15/08/2019	7247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1753.	2.294,82	
15/08/2019	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1753.	2.294,82	
15/08/2019	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1753.		2.294,82
15/08/2019	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .	2.294,82	
15/08/2019	7247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .		2.294,82
15/08/2019	7248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .		1.138,50
15/08/2019	7248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1754.	1.138,50	
15/08/2019	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1754.	1.138,50	
15/08/2019	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1754.		1.138,50
15/08/2019	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .	1.138,50	
15/08/2019	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .		1.138,50
15/08/2019	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .		23,00
15/08/2019	7249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1757.	23,00	
15/08/2019	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1757.	23,00	
15/08/2019	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1757.		23,00
15/08/2019	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .	23,00	
15/08/2019	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .		23,00
15/08/2019	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .		195,00
			A TRANSPORTAR:	10.730.164,19	10.730.359,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.730.164,19	10.730.359,19
15/08/2019	7250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1758.	195,00	
15/08/2019	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1758.	195,00	
15/08/2019	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1758.		195,00
15/08/2019	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .	195,00	
15/08/2019	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .		195,00
15/08/2019	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .		21.556,95
15/08/2019	7251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1863.	21.556,95	
15/08/2019	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1863.	21.556,95	
15/08/2019	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1863.		21.556,95
15/08/2019	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .	21.556,95	
15/08/2019	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .		21.556,95
15/08/2019	7252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .		9.416,60
15/08/2019	7252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1874.	9.416,60	
15/08/2019	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1874.	9.416,60	
15/08/2019	7252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1874.		9.416,60
15/08/2019	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .	9.416,60	
15/08/2019	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .		9.416,60
15/08/2019	7253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .		3.360,03
15/08/2019	7253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1890.	3.360,03	
15/08/2019	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1890.	3.360,03	
15/08/2019	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1890.		3.360,03
15/08/2019	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .	3.360,03	
15/08/2019	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .		3.360,03
15/08/2019	7254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		18.562,98
15/08/2019	7254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1862.	18.562,98	
15/08/2019	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1862.	18.562,98	
15/08/2019	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1862.		18.562,98
15/08/2019	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .	18.562,98	
A TRANSPORTAR:				10.889.438,87	10.870.875,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.889.438,87	10.870.875,89
15/08/2019	7254	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		18.562,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/08/2019	7255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		2.048,47
			- MOVIMENTO		
15/08/2019	7255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1873.	2.048,47	
			SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L		
15/08/2019	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1873.	2.048,47	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2019	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1873.		2.048,47
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/08/2019	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .	2.048,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2019	7255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		2.048,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/08/2019	7256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		19.530,07
			- MOVIMENTO		
15/08/2019	7256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G.	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1891.	19.530,07	
			PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO		
15/08/2019	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1891.	19.530,07	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2019	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1891.		19.530,07
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/08/2019	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .	19.530,07	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2019	7256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		19.530,07
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/08/2019	7257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		5.204,74
			- MOVIMENTO		
15/08/2019	7257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1864.	5.204,74	
			DACAS & CIA LTDA		
15/08/2019	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1864.	5.204,74	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2019	7257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1864.		5.204,74
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/08/2019	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .	5.204,74	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2019	7257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		5.204,74
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/08/2019	7258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		591,00
			- MOVIMENTO		
15/08/2019	7258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1876.	591,00	
			NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.		
15/08/2019	7258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1876.	591,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/08/2019	7258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1876.		591,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/08/2019	7258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .	591,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2019	7258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		591,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/08/2019	7259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		6.116,85
			- MOVIMENTO		
15/08/2019	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1897.	6.116,85	
			ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.		
15/08/2019	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1897.	6.116,85	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	10.983.795,41	10.977.678,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.983.795,41	10.977.678,56
15/08/2019	7259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1897.		6.116,85
15/08/2019	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .	6.116,85	
15/08/2019	7259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		6.116,85
15/08/2019	7260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		700,00
15/08/2019	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PENSAO	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1875.	700,00	
15/08/2019	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1875.	700,00	
15/08/2019	7260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1875.		700,00
15/08/2019	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .	700,00	
15/08/2019	7260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		700,00
			TOTAL DO DIA:	3.403.422,20	3.403.422,20
16/08/2019	7261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2009 da despesa orçamentária 10.	358,86	
16/08/2019	7261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2009 da despesa orçamentária 10.		358,86
16/08/2019	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2009 da despesa orçamentária 10.	358,86	
16/08/2019	7261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2009 da despesa orçamentária 10.		358,86
16/08/2019	7262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2010 da despesa orçamentária 10.	57,85	
16/08/2019	7262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2010 da despesa orçamentária 10.		57,85
16/08/2019	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2010 da despesa orçamentária 10.	57,85	
16/08/2019	7262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2010 da despesa orçamentária 10.		57,85
16/08/2019	7263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2011 da despesa orçamentária 10.	405,00	
16/08/2019	7263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2011 da despesa orçamentária 10.		405,00
16/08/2019	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2011 da despesa orçamentária 10.	405,00	
16/08/2019	7263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2011 da despesa orçamentária 10.		405,00
16/08/2019	7264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2012 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/08/2019	7264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2012 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/08/2019	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2012 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/08/2019	7264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2012 da despesa orçamentária 10.		270,00
			A TRANSPORTAR:	10.994.195,68	10.994.195,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.994.195,68	10.994.195,68
16/08/2019	7265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2013 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/08/2019	7265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2013 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/08/2019	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2013 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/08/2019	7265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2013 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/08/2019	7266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/08/2019	7266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2014 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/08/2019	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/08/2019	7266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2014 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/08/2019	7267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 10.	150,00	
16/08/2019	7267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2015 da despesa orçamentária 10.		150,00
16/08/2019	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 10.	150,00	
16/08/2019	7267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2015 da despesa orçamentária 10.		150,00
16/08/2019	7268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/08/2019	7268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2016 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/08/2019	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/08/2019	7268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2016 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/08/2019	7269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 10.	49,98	
16/08/2019	7269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2017 da despesa orçamentária 10.		49,98
16/08/2019	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 10.	49,98	
16/08/2019	7269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2017 da despesa orçamentária 10.		49,98
16/08/2019	7270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 10.	1.850,00	
16/08/2019	7270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2018 da despesa orçamentária 10.		1.850,00
16/08/2019	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 10.	1.850,00	
16/08/2019	7270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2018 da despesa orçamentária 10.		1.850,00
16/08/2019	7271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 33.	17.210,21	
A TRANSPORTAR:				11.016.405,85	10.999.195,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.016.405,85	10.999.195,64
16/08/2019	7271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2019 da despesa orçamentária 33.		17.210,21
16/08/2019	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 33.	17.210,21	
16/08/2019	7271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2019 da despesa orçamentária 33.		17.210,21
16/08/2019	7272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 33.	22.965,51	
16/08/2019	7272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2020 da despesa orçamentária 33.		22.965,51
16/08/2019	7272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 33.	22.965,51	
16/08/2019	7272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2020 da despesa orçamentária 33.		22.965,51
16/08/2019	7273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 10.	550,37	
16/08/2019	7273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2021 da despesa orçamentária 10.		550,37
16/08/2019	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 10.	550,37	
16/08/2019	7273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2021 da despesa orçamentária 10.		550,37
16/08/2019	7274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 930 da despesa orçamentária 33.		19,97
16/08/2019	7274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 930 da despesa orçamentária 33.	19,97	
16/08/2019	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 930 da despesa orçamentária 33.		19,97
16/08/2019	7274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 930 da despesa orçamentária 33.	19,97	
16/08/2019	7275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 921 da despesa orçamentária 33.		1,38
16/08/2019	7275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 921 da despesa orçamentária 33.	1,38	
16/08/2019	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 921 da despesa orçamentária 33.		1,38
16/08/2019	7275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 921 da despesa orçamentária 33.	1,38	
16/08/2019	7276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2095 do empenho 1969.		90,00
16/08/2019	7276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2095 do empenho 1969.	90,00	
16/08/2019	7276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2095 do empenho 1969.	90,00	
16/08/2019	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2095 do empenho 1969.		90,00
16/08/2019	7276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2095 do empenho 1969.	90,00	
16/08/2019	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 1969.		90,00
16/08/2019	7277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2096 do empenho 1970.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.080.960,52	11.081.140,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.080.960,52	11.081.140,52
16/08/2019	7277	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2096 do empenho 1970.	180,00	
16/08/2019	7277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2096 do empenho 1970.	180,00	
16/08/2019	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2096 do empenho 1970.		180,00
16/08/2019	7277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2096 do empenho 1970.	180,00	
16/08/2019	7277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2096 do empenho 1970.		180,00
16/08/2019	7278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 H.BRUGGEMANN E CIA LTDA.	Liquidação 2097 do empenho 1971.		30,00
16/08/2019	7278	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2097 do empenho 1971.	30,00	
16/08/2019	7278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2097 do empenho 1971.	30,00	
16/08/2019	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2097 do empenho 1971.		30,00
16/08/2019	7278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2097 do empenho 1971.	30,00	
16/08/2019	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2097 do empenho 1971.		30,00
16/08/2019	7279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2098 do empenho 1972.		90,00
16/08/2019	7279	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2098 do empenho 1972.	90,00	
16/08/2019	7279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2098 do empenho 1972.	90,00	
16/08/2019	7279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2098 do empenho 1972.		90,00
16/08/2019	7279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2098 do empenho 1972.	90,00	
16/08/2019	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2098 do empenho 1972.		90,00
16/08/2019	7280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2099 do empenho 1973.		180,00
16/08/2019	7280	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2099 do empenho 1973.	180,00	
16/08/2019	7280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2099 do empenho 1973.	180,00	
16/08/2019	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2099 do empenho 1973.		180,00
16/08/2019	7280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2099 do empenho 1973.	180,00	
16/08/2019	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 1973.		180,00
16/08/2019	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 2100 do empenho 1905.		490,41
16/08/2019	7281	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2100 do empenho 1905.	490,41	
16/08/2019	7281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2100 do empenho 1905.	490,41	
16/08/2019	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2100 do empenho 1905.		490,41
16/08/2019	7281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2100 do empenho 1905.	490,41	
A TRANSPORTAR:				11.083.871,75	11.083.381,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.083.871,75	11.083.381,34
16/08/2019	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 1905.		490,41
16/08/2019	7282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 2101 do empenho 1906.		544,00
16/08/2019	7282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 1906.	544,00	
16/08/2019	7282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2101 do empenho 1906.	544,00	
16/08/2019	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2101 do empenho 1906.		544,00
16/08/2019	7282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2101 do empenho 1906.	544,00	
16/08/2019	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 1906.		544,00
16/08/2019	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2108 do empenho 2009.		358,86
16/08/2019	7283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2108 do empenho 2009.	358,86	
16/08/2019	7283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2108 do empenho 2009.	358,86	
16/08/2019	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2108 do empenho 2009.		358,86
16/08/2019	7283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2108 do empenho 2009.	358,86	
16/08/2019	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2108 do empenho 2009.		358,86
16/08/2019	7284	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2109 do empenho 2010.	57,85	
16/08/2019	7284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 2109 do empenho 2010.		57,85
16/08/2019	7284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2109 do empenho 2010.	57,85	
16/08/2019	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2109 do empenho 2010.		57,85
16/08/2019	7284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2109 do empenho 2010.	57,85	
16/08/2019	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2109 do empenho 2010.		57,85
16/08/2019	7285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2120 do empenho 2021.		550,37
16/08/2019	7285	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2120 do empenho 2021.	550,37	
16/08/2019	7285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2120 do empenho 2021.	550,37	
16/08/2019	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2120 do empenho 2021.		550,37
16/08/2019	7285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2120 do empenho 2021.	550,37	
16/08/2019	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2120 do empenho 2021.		550,37
16/08/2019	7286	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Contrato 1031 (núm. 0226/2019) - JONEI JOSE DA SILVA em execução.	2.380,00	
16/08/2019	7286	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Contrato 1031 (núm. 0226/2019) - JONEI JOSE DA SILVA em execução.		2.380,00
			TOTAL DO DIA:	98.772,73	98.772,73
19/08/2019	7287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		161,00
			A TRANSPORTAR:	11.090.784,99	11.090.945,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.090.784,99	11.090.945,99
19/08/2019	7287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 546 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	161,00	
19/08/2019	7287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .	161,00	
19/08/2019	7287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 546 OB .		161,00
19/08/2019	7288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 10.	231,00	
19/08/2019	7288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2022 da despesa orçamentária 10.		231,00
19/08/2019	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 10.	231,00	
19/08/2019	7288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2022 da despesa orçamentária 10.		231,00
19/08/2019	7289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 10.	73,75	
19/08/2019	7289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2023 da despesa orçamentária 10.		73,75
19/08/2019	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 10.	73,75	
19/08/2019	7289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2023 da despesa orçamentária 10.		73,75
19/08/2019	7290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 10.	430,00	
19/08/2019	7290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2024 da despesa orçamentária 10.		430,00
19/08/2019	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 10.	430,00	
19/08/2019	7290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2024 da despesa orçamentária 10.		430,00
19/08/2019	7291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 10.	219,00	
19/08/2019	7291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2025 da despesa orçamentária 10.		219,00
19/08/2019	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 10.	219,00	
19/08/2019	7291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2025 da despesa orçamentária 10.		219,00
19/08/2019	7292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2103 do empenho 2004.		90,00
19/08/2019	7292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2103 do empenho 2004.	90,00	
19/08/2019	7292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2103 do empenho 2004.	90,00	
19/08/2019	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2103 do empenho 2004.		90,00
19/08/2019	7292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2103 do empenho 2004.	90,00	
19/08/2019	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2103 do empenho 2004.		90,00
19/08/2019	7293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2104 do empenho 2005.		180,00
A TRANSPORTAR:				11.093.284,49	11.093.464,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.093.284,49	11.093.464,49
19/08/2019	7293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2104 do empenho 2005.	180,00	
19/08/2019	7293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2104 do empenho 2005.	180,00	
19/08/2019	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2104 do empenho 2005.		180,00
19/08/2019	7293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2104 do empenho 2005.	180,00	
19/08/2019	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2104 do empenho 2005.		180,00
19/08/2019	7294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2105 do empenho 2006.		180,00
19/08/2019	7294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2105 do empenho 2006.	180,00	
19/08/2019	7294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2105 do empenho 2006.	180,00	
19/08/2019	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2105 do empenho 2006.		180,00
19/08/2019	7294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2105 do empenho 2006.	180,00	
19/08/2019	7294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 2006.		180,00
19/08/2019	7295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Liquidação 2106 do empenho 2007.		50,00
19/08/2019	7295	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2106 do empenho 2007.	50,00	
19/08/2019	7295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2106 do empenho 2007.	50,00	
19/08/2019	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2106 do empenho 2007.		50,00
19/08/2019	7295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2106 do empenho 2007.	50,00	
19/08/2019	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 2007.		50,00
19/08/2019	7296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Liquidação 2107 do empenho 2008.		866,25
19/08/2019	7296	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2107 do empenho 2008.	866,25	
19/08/2019	7296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2107 do empenho 2008.	866,25	
19/08/2019	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2107 do empenho 2008.		866,25
19/08/2019	7296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2107 do empenho 2008.	866,25	
19/08/2019	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2107 do empenho 2008.		866,25
19/08/2019	7297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2121 do empenho 2022.		231,00
19/08/2019	7297	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2121 do empenho 2022.	231,00	
19/08/2019	7297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2121 do empenho 2022.	231,00	
19/08/2019	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2121 do empenho 2022.		231,00
19/08/2019	7297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2121 do empenho 2022.	231,00	
A TRANSPORTAR:				11.097.806,24	11.097.575,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.097.806,24	11.097.575,24
19/08/2019	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2121 do empenho 2022.		231,00
19/08/2019	7298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2122 do empenho 2023.		73,75
19/08/2019	7298	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 2023.	73,75	
19/08/2019	7298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2122 do empenho 2023.	73,75	
19/08/2019	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2122 do empenho 2023.		73,75
19/08/2019	7298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2122 do empenho 2023.	73,75	
19/08/2019	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 2023.		73,75
19/08/2019	7299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2123 do empenho 2024.		430,00
19/08/2019	7299	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2123 do empenho 2024.	430,00	
19/08/2019	7299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2123 do empenho 2024.	430,00	
19/08/2019	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2123 do empenho 2024.		430,00
19/08/2019	7299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2123 do empenho 2024.	430,00	
19/08/2019	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2123 do empenho 2024.		430,00
19/08/2019	7300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2124 do empenho 2025.		219,00
19/08/2019	7300	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2124 do empenho 2025.	219,00	
19/08/2019	7300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2124 do empenho 2025.	219,00	
19/08/2019	7300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2124 do empenho 2025.		219,00
19/08/2019	7300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2124 do empenho 2025.	219,00	
19/08/2019	7300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2124 do empenho 2025.		219,00
19/08/2019	7301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		76.992,26
19/08/2019	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1960.	76.992,26	
19/08/2019	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1960.	76.992,26	
19/08/2019	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1960.		76.992,26
19/08/2019	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .	76.992,26	
19/08/2019	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		76.992,26
19/08/2019	7302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		24.519,28
19/08/2019	7302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1961.	24.519,28	
19/08/2019	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1961.	24.519,28	
19/08/2019	7302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1961.		24.519,28
A TRANSPORTAR:				11.379.989,83	11.379.989,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.379.989,83	11.379.989,83
19/08/2019	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .	24.519,28	
19/08/2019	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		24.519,28
19/08/2019	7303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		820,57
19/08/2019	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1962.	820,57	
19/08/2019	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1962.	820,57	
19/08/2019	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1962.		820,57
19/08/2019	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .	820,57	
19/08/2019	7303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		820,57
19/08/2019	7304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .		5.599,68
19/08/2019	7304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1963.	5.599,68	
19/08/2019	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1963.	5.599,68	
19/08/2019	7304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1963.		5.599,68
19/08/2019	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .	5.599,68	
19/08/2019	7304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .		5.599,68
19/08/2019	7305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		3.608,08
19/08/2019	7305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1964.	3.608,08	
19/08/2019	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1964.	3.608,08	
19/08/2019	7305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1964.		3.608,08
19/08/2019	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .	3.608,08	
19/08/2019	7305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		3.608,08
19/08/2019	7306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		68,27
19/08/2019	7306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1965.	68,27	
19/08/2019	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1965.	68,27	
19/08/2019	7306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1965.		68,27
19/08/2019	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .	68,27	
19/08/2019	7306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		68,27
19/08/2019	7307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		4.051,32
			A TRANSPORTAR:	11.434.798,91	11.438.850,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.434.798,91	11.438.850,23
19/08/2019	7307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1966.	4.051,32	
19/08/2019	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1966.	4.051,32	
19/08/2019	7307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1966.		4.051,32
19/08/2019	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .	4.051,32	
19/08/2019	7307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		4.051,32
19/08/2019	7308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		900,00
19/08/2019	7308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1892.	900,00	
19/08/2019	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1892.	900,00	
19/08/2019	7308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1892.		900,00
19/08/2019	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .	900,00	
19/08/2019	7308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		900,00
19/08/2019	7309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		65,00
19/08/2019	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PIZZARIA CALABRIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1953.	65,00	
19/08/2019	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1953.	65,00	
19/08/2019	7309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1953.		65,00
19/08/2019	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .	65,00	
19/08/2019	7309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		65,00
19/08/2019	7310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		90,00
19/08/2019	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1954.	90,00	
19/08/2019	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1954.	90,00	
19/08/2019	7310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1954.		90,00
19/08/2019	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .	90,00	
19/08/2019	7310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		90,00
19/08/2019	7311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .		90,00
19/08/2019	7311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1947.	90,00	
19/08/2019	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1947.	90,00	
19/08/2019	7311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1947.		90,00
19/08/2019	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:				11.450.387,87	11.450.297,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.450.387,87	11.450.297,87
19/08/2019	7311	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .		90,00
19/08/2019	7312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		180,00
19/08/2019	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1948.	180,00	
19/08/2019	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1948.	180,00	
19/08/2019	7312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1948.		180,00
19/08/2019	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .	180,00	
19/08/2019	7312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		180,00
19/08/2019	7313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		150,00
19/08/2019	7313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AUTO POSTO PRUDENTE - PORTICO LTDA	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1949.	150,00	
19/08/2019	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1949.	150,00	
19/08/2019	7313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1949.		150,00
19/08/2019	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .	150,00	
19/08/2019	7313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		150,00
19/08/2019	7314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		180,00
19/08/2019	7314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1955.	180,00	
19/08/2019	7314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1955.	180,00	
19/08/2019	7314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1955.		180,00
19/08/2019	7314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .	180,00	
19/08/2019	7314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		180,00
19/08/2019	7315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		50,00
19/08/2019	7315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1956.	50,00	
19/08/2019	7315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1956.	50,00	
19/08/2019	7315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1956.		50,00
19/08/2019	7315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .	50,00	
19/08/2019	7315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		50,00
19/08/2019	7316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .		7.343,99
19/08/2019	7316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1959.	7.343,99	
19/08/2019	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1959.	7.343,99	
19/08/2019	7316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1959.		7.343,99
A TRANSPORTAR:				11.466.755,85	11.466.755,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.466.755,85	11.466.755,85
19/08/2019	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .	7.343,99	
19/08/2019	7316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .		7.343,99
19/08/2019	7317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .		1.544,17
19/08/2019	7317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1903.	1.544,17	
19/08/2019	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1903.	1.544,17	
19/08/2019	7317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1903.		1.544,17
19/08/2019	7317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .	1.544,17	
19/08/2019	7317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .		1.544,17
19/08/2019	7318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .		2.880,00
19/08/2019	7318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1946.	2.880,00	
19/08/2019	7318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1946.	2.880,00	
19/08/2019	7318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1946.		2.880,00
19/08/2019	7318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .	2.880,00	
19/08/2019	7318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .		2.880,00
19/08/2019	7319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		4.301,00
19/08/2019	7319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1957.	4.301,00	
19/08/2019	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1957.	4.301,00	
19/08/2019	7319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1957.		4.301,00
19/08/2019	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .	4.301,00	
19/08/2019	7319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		4.301,00
TOTAL DO DIA:				409.490,36	409.490,36
20/08/2019	7320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2026 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2019	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2026 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2019	7321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2027 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				11.500.635,35	11.500.635,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.500.635,35	11.500.635,35
20/08/2019	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2027 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2028 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2028 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 10.	50,05	
20/08/2019	7323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2029 da despesa orçamentária 10.		50,05
20/08/2019	7323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 10.	50,05	
20/08/2019	7323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2029 da despesa orçamentária 10.		50,05
20/08/2019	7324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2030 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2030 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 10.	149,72	
20/08/2019	7325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2031 da despesa orçamentária 10.		149,72
20/08/2019	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 10.	149,72	
20/08/2019	7325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2031 da despesa orçamentária 10.		149,72
20/08/2019	7326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2032 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2019	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2032 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2019	7327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				11.502.204,89	11.502.204,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.502.204,89	11.502.204,89
20/08/2019	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2019	7328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2034 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2019	7328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2034 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2019	7329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.	50,00	
20/08/2019	7330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.		50,00
20/08/2019	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.	50,00	
20/08/2019	7330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.		50,00
20/08/2019	7331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2037 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/08/2019	7331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2037 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/08/2019	7332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.	50,01	
20/08/2019	7332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.		50,01
20/08/2019	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.	50,01	
20/08/2019	7332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.		50,01
20/08/2019	7333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2039 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				11.503.484,91	11.503.484,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.503.484,91	11.503.484,91
20/08/2019	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/08/2019	7333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2039 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/08/2019	7334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 10.	222,51	
20/08/2019	7334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2040 da despesa orçamentária 10.		222,51
20/08/2019	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 10.	222,51	
20/08/2019	7334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2040 da despesa orçamentária 10.		222,51
20/08/2019	7335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.	27,00	
20/08/2019	7335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.		27,00
20/08/2019	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.	27,00	
20/08/2019	7335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.		27,00
20/08/2019	7336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.	39,00	
20/08/2019	7336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.		39,00
20/08/2019	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.	39,00	
20/08/2019	7336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.		39,00
20/08/2019	7337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.	100,00	
20/08/2019	7337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.		100,00
20/08/2019	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.	100,00	
20/08/2019	7337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.		100,00
20/08/2019	7338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.	9.100,00	
20/08/2019	7338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.		9.100,00
20/08/2019	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.	9.100,00	
20/08/2019	7338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.		9.100,00
20/08/2019	7339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.	200,00	
20/08/2019	7339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.		200,00
A TRANSPORTAR:				11.522.751,93	11.522.751,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.522.751,93	11.522.751,93
20/08/2019	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.	200,00	
20/08/2019	7339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.		200,00
20/08/2019	7340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 10.	444,00	
20/08/2019	7340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2046 da despesa orçamentária 10.		444,00
20/08/2019	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 10.	444,00	
20/08/2019	7340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2046 da despesa orçamentária 10.		444,00
20/08/2019	7341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 10.	410,00	
20/08/2019	7341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2047 da despesa orçamentária 10.		410,00
20/08/2019	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 10.	410,00	
20/08/2019	7341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2047 da despesa orçamentária 10.		410,00
20/08/2019	7342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 47.	300,00	
20/08/2019	7342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2048 da despesa orçamentária 47.		300,00
20/08/2019	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 47.	300,00	
20/08/2019	7342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2048 da despesa orçamentária 47.		300,00
20/08/2019	7343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 10.	156,00	
20/08/2019	7343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2049 da despesa orçamentária 10.		156,00
20/08/2019	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 10.	156,00	
20/08/2019	7343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2049 da despesa orçamentária 10.		156,00
20/08/2019	7344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 10.	170,00	
20/08/2019	7344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2050 da despesa orçamentária 10.		170,00
20/08/2019	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 10.	170,00	
20/08/2019	7344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2050 da despesa orçamentária 10.		170,00
20/08/2019	7345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 10.	1.640,00	
20/08/2019	7345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2051 da despesa orçamentária 10.		1.640,00
A TRANSPORTAR:				11.527.551,93	11.527.551,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.527.551,93	11.527.551,93
20/08/2019	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 10.	1.640,00	
20/08/2019	7345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2051 da despesa orçamentária 10.		1.640,00
20/08/2019	7346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 10.	276,30	
20/08/2019	7346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2052 da despesa orçamentária 10.		276,30
20/08/2019	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 10.	276,30	
20/08/2019	7346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2052 da despesa orçamentária 10.		276,30
20/08/2019	7347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 10.	772,90	
20/08/2019	7347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2053 da despesa orçamentária 10.		772,90
20/08/2019	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 10.	772,90	
20/08/2019	7347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2053 da despesa orçamentária 10.		772,90
20/08/2019	7348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 10.	1.128,11	
20/08/2019	7348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2054 da despesa orçamentária 10.		1.128,11
20/08/2019	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 10.	1.128,11	
20/08/2019	7348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2054 da despesa orçamentária 10.		1.128,11
20/08/2019	7349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 10.	213,12	
20/08/2019	7349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2055 da despesa orçamentária 10.		213,12
20/08/2019	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 10.	213,12	
20/08/2019	7349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2055 da despesa orçamentária 10.		213,12
20/08/2019	7350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2112 do empenho 2013.		90,00
20/08/2019	7350	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2112 do empenho 2013.	90,00	
20/08/2019	7350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2112 do empenho 2013.	90,00	
20/08/2019	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2112 do empenho 2013.		90,00
20/08/2019	7350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2112 do empenho 2013.	90,00	
20/08/2019	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2112 do empenho 2013.		90,00
20/08/2019	7351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2113 do empenho 2014.		180,00
20/08/2019	7351	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2113 do empenho 2014.	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.534.422,79	11.534.422,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.534.422,79	11.534.422,79
20/08/2019	7351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2113 do empenho 2014.	180,00	
20/08/2019	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2113 do empenho 2014.		180,00
20/08/2019	7351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2113 do empenho 2014.	180,00	
20/08/2019	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2113 do empenho 2014.		180,00
20/08/2019	7352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2114 do empenho 2015.		150,00
20/08/2019	7352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2114 do empenho 2015.	150,00	
20/08/2019	7352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2114 do empenho 2015.	150,00	
20/08/2019	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2114 do empenho 2015.		150,00
20/08/2019	7352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2114 do empenho 2015.	150,00	
20/08/2019	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2114 do empenho 2015.		150,00
20/08/2019	7353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2115 do empenho 2016.		180,00
20/08/2019	7353	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2115 do empenho 2016.	180,00	
20/08/2019	7353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2115 do empenho 2016.	180,00	
20/08/2019	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2115 do empenho 2016.		180,00
20/08/2019	7353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2115 do empenho 2016.	180,00	
20/08/2019	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2115 do empenho 2016.		180,00
20/08/2019	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 2116 do empenho 2017.		49,98
20/08/2019	7354	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2116 do empenho 2017.	49,98	
20/08/2019	7354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2116 do empenho 2017.	49,98	
20/08/2019	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2116 do empenho 2017.		49,98
20/08/2019	7354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2116 do empenho 2017.	49,98	
20/08/2019	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2116 do empenho 2017.		49,98
20/08/2019	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2117 do empenho 2018.		1.850,00
20/08/2019	7355	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2117 do empenho 2018.	1.850,00	
20/08/2019	7355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2117 do empenho 2018.	1.850,00	
20/08/2019	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2117 do empenho 2018.		1.850,00
20/08/2019	7355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2117 (núm. 2018) - .	1.850,00	
20/08/2019	7355	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2117 (núm. 2018) - .		1.850,00
A TRANSPORTAR:				11.541.472,73	11.541.472,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.541.472,73	11.541.472,73
20/08/2019	7355	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2117 do empenho 2018.	1.850,00	
20/08/2019	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2117 do empenho 2018.		1.850,00
20/08/2019	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2118 do empenho 2019.		17.210,21
20/08/2019	7356	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2118 do empenho 2019.	17.210,21	
20/08/2019	7356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2118 do empenho 2019.	17.210,21	
20/08/2019	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2118 do empenho 2019.		17.210,21
20/08/2019	7356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2118 (núm. 2019) - .	17.210,21	
20/08/2019	7356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2118 (núm. 2019) - .		17.210,21
20/08/2019	7356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2118 do empenho 2019.	17.210,21	
20/08/2019	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2118 do empenho 2019.		17.210,21
20/08/2019	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2119 do empenho 2020.		22.965,51
20/08/2019	7357	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2119 do empenho 2020.	22.965,51	
20/08/2019	7357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2119 do empenho 2020.	22.965,51	
20/08/2019	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2119 do empenho 2020.		22.965,51
20/08/2019	7357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2119 (núm. 2020) - .	22.965,51	
20/08/2019	7357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2119 (núm. 2020) - .		22.965,51
20/08/2019	7357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2119 do empenho 2020.	22.965,51	
20/08/2019	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2119 do empenho 2020.		22.965,51
TOTAL DO DIA:				203.750,26	203.750,26
21/08/2019	7358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/08/2019	7358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2056 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/08/2019	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/08/2019	7358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2056 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/08/2019	7359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2057 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/08/2019	7359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2057 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/08/2019	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2057 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.704.745,61	11.704.565,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.704.745,61	11.704.565,61
21/08/2019	7359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2057 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/08/2019	7360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2058 da despesa orçamentária 10.	60,00	
21/08/2019	7360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2058 da despesa orçamentária 10.		60,00
21/08/2019	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2058 da despesa orçamentária 10.	60,00	
21/08/2019	7360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2058 da despesa orçamentária 10.		60,00
21/08/2019	7361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 10.	450,00	
21/08/2019	7361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2059 da despesa orçamentária 10.		450,00
21/08/2019	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 10.	450,00	
21/08/2019	7361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 10.		450,00
21/08/2019	7362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 10.	228,60	
21/08/2019	7362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2060 da despesa orçamentária 10.		228,60
21/08/2019	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 10.	228,60	
21/08/2019	7362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 10.		228,60
21/08/2019	7363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 10.	514,89	
21/08/2019	7363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2061 da despesa orçamentária 10.		514,89
21/08/2019	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 10.	514,89	
21/08/2019	7363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2061 da despesa orçamentária 10.		514,89
21/08/2019	7364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 10.	3.530,00	
21/08/2019	7364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2062 da despesa orçamentária 10.		3.530,00
21/08/2019	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 10.	3.530,00	
21/08/2019	7364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2062 da despesa orçamentária 10.		3.530,00
21/08/2019	7365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 10.	10.966,74	
21/08/2019	7365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2063 da despesa orçamentária 10.		10.966,74
21/08/2019	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 10.	10.966,74	
			A TRANSPORTAR:	11.736.246,07	11.725.279,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.736.246,07	11.725.279,33
21/08/2019	7365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2063 da despesa orçamentária 10.		10.966,74
21/08/2019	7366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 10.	246,00	
21/08/2019	7366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2064 da despesa orçamentária 10.		246,00
21/08/2019	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 10.	246,00	
21/08/2019	7366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2064 da despesa orçamentária 10.		246,00
21/08/2019	7367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 10.	8.406,00	
21/08/2019	7367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2065 da despesa orçamentária 10.		8.406,00
21/08/2019	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 10.	8.406,00	
21/08/2019	7367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 10.		8.406,00
21/08/2019	7368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 10.	222,72	
21/08/2019	7368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2066 da despesa orçamentária 10.		222,72
21/08/2019	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 10.	222,72	
21/08/2019	7368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 10.		222,72
21/08/2019	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Liquidação 2110 do empenho 2011.		405,00
21/08/2019	7369	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2110 do empenho 2011.	405,00	
21/08/2019	7369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2110 do empenho 2011.	405,00	
21/08/2019	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2110 do empenho 2011.		405,00
21/08/2019	7369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2110 do empenho 2011.	405,00	
21/08/2019	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2110 do empenho 2011.		405,00
21/08/2019	7370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Liquidação 2111 do empenho 2012.		270,00
21/08/2019	7370	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2111 do empenho 2012.	270,00	
21/08/2019	7370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2111 do empenho 2012.	270,00	
21/08/2019	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2111 do empenho 2012.		270,00
21/08/2019	7370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2111 do empenho 2012.	270,00	
21/08/2019	7370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2111 do empenho 2012.		270,00
21/08/2019	7371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2125 do empenho 2026.		90,00
21/08/2019	7371	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2125 do empenho 2026.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.756.110,51	11.756.110,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.756.110,51	11.756.110,51
21/08/2019	7371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2125 do empenho 2026.	90,00	
21/08/2019	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2125 do empenho 2026.		90,00
21/08/2019	7371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2125 do empenho 2026.	90,00	
21/08/2019	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2125 do empenho 2026.		90,00
21/08/2019	7372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2126 do empenho 2027.		180,00
21/08/2019	7372	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2126 do empenho 2027.	180,00	
21/08/2019	7372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2126 do empenho 2027.	180,00	
21/08/2019	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2126 do empenho 2027.		180,00
21/08/2019	7372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2126 do empenho 2027.	180,00	
21/08/2019	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 2027.		180,00
21/08/2019	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2127 do empenho 2028.		180,00
21/08/2019	7373	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2127 do empenho 2028.	180,00	
21/08/2019	7373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2127 do empenho 2028.	180,00	
21/08/2019	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2127 do empenho 2028.		180,00
21/08/2019	7373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2127 do empenho 2028.	180,00	
21/08/2019	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2127 do empenho 2028.		180,00
21/08/2019	7374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	Liquidação 2128 do empenho 2029.		50,05
21/08/2019	7374	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2128 do empenho 2029.	50,05	
21/08/2019	7374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2128 do empenho 2029.	50,05	
21/08/2019	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2128 do empenho 2029.		50,05
21/08/2019	7374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2128 do empenho 2029.	50,05	
21/08/2019	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 2029.		50,05
21/08/2019	7375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2129 do empenho 2030.		180,00
21/08/2019	7375	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2129 do empenho 2030.	180,00	
21/08/2019	7375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2129 do empenho 2030.	180,00	
21/08/2019	7375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2129 do empenho 2030.		180,00
21/08/2019	7375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2129 do empenho 2030.	180,00	
21/08/2019	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 2030.		180,00
A TRANSPORTAR:				11.758.060,66	11.758.060,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.758.060,66	11.758.060,66
21/08/2019	7376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2130 do empenho 2031.		149,72
21/08/2019	7376	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2130 do empenho 2031.	149,72	
21/08/2019	7376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2130 do empenho 2031.	149,72	
21/08/2019	7376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2130 do empenho 2031.		149,72
21/08/2019	7376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2130 do empenho 2031.	149,72	
21/08/2019	7376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 2031.		149,72
21/08/2019	7377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2139 do empenho 2040.		222,51
21/08/2019	7377	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2139 do empenho 2040.	222,51	
21/08/2019	7377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2139 do empenho 2040.	222,51	
21/08/2019	7377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2139 do empenho 2040.		222,51
21/08/2019	7377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2139 do empenho 2040.	222,51	
21/08/2019	7377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2139 do empenho 2040.		222,51
21/08/2019	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2140 do empenho 2041.		27,00
21/08/2019	7378	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2140 do empenho 2041.	27,00	
21/08/2019	7378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2140 do empenho 2041.	27,00	
21/08/2019	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2140 do empenho 2041.		27,00
21/08/2019	7378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2140 (número 2041) - .	27,00	
21/08/2019	7378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2140 (número 2041) - .		27,00
21/08/2019	7378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2140 do empenho 2041.	27,00	
21/08/2019	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2140 do empenho 2041.		27,00
21/08/2019	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2141 do empenho 2042.		39,00
21/08/2019	7379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2141 do empenho 2042.	39,00	
21/08/2019	7379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2141 do empenho 2042.	39,00	
21/08/2019	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2141 do empenho 2042.		39,00
21/08/2019	7379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2141 (número 2042) - .	39,00	
21/08/2019	7379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2141 (número 2042) - .		39,00
21/08/2019	7379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2141 do empenho 2042.	39,00	
21/08/2019	7379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2141 do empenho 2042.		39,00
A TRANSPORTAR:				11.759.441,35	11.759.441,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.759.441,35	11.759.441,35
21/08/2019	7380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 2142 do empenho 1982.		1.139,48
21/08/2019	7380	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2142 do empenho 1982.	1.139,48	
21/08/2019	7380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2142 do empenho 1982.	1.139,48	
21/08/2019	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2142 do empenho 1982.		1.139,48
21/08/2019	7380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2142 do empenho 1982.	1.139,48	
21/08/2019	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2142 do empenho 1982.		1.139,48
21/08/2019	7381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 2150 do empenho 1984.		1.115,50
21/08/2019	7381	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2150 do empenho 1984.	1.115,50	
21/08/2019	7381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2150 do empenho 1984.	1.115,50	
21/08/2019	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2150 do empenho 1984.		1.115,50
21/08/2019	7381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2150 do empenho 1984.	1.115,50	
21/08/2019	7381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2150 do empenho 1984.		1.115,50
21/08/2019	7382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 2153 do empenho 2047.		410,00
21/08/2019	7382	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2153 do empenho 2047.	410,00	
21/08/2019	7382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2153 do empenho 2047.	410,00	
21/08/2019	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2153 do empenho 2047.		410,00
21/08/2019	7382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2153 do empenho 2047.	410,00	
21/08/2019	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2153 do empenho 2047.		410,00
21/08/2019	7383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2154 do empenho 2048.		300,00
21/08/2019	7383	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2154 do empenho 2048.	300,00	
21/08/2019	7383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2154 do empenho 2048.	300,00	
21/08/2019	7383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2154 do empenho 2048.		300,00
21/08/2019	7383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2154 (núm. 2048) - .	300,00	
21/08/2019	7383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2154 (núm. 2048) - .		300,00
21/08/2019	7383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2154 do empenho 2048.	300,00	
21/08/2019	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2154 do empenho 2048.		300,00
21/08/2019	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2155 do empenho 2049.		156,00
A TRANSPORTAR:				11.768.636,29	11.768.792,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.768.636,29	11.768.792,29
21/08/2019	7384	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2155 do empenho 2049.	156,00	
21/08/2019	7384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2155 do empenho 2049.	156,00	
21/08/2019	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2155 do empenho 2049.		156,00
21/08/2019	7384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2155 (núm. 2049) - .	156,00	
21/08/2019	7384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2155 (núm. 2049) - .		156,00
21/08/2019	7384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2155 do empenho 2049.	156,00	
21/08/2019	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2155 do empenho 2049.		156,00
21/08/2019	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2159 do empenho 2053.		772,90
21/08/2019	7385	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2159 do empenho 2053.	772,90	
21/08/2019	7385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2159 do empenho 2053.	772,90	
21/08/2019	7385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2159 do empenho 2053.		772,90
21/08/2019	7385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2159 (núm. 2053) - .	772,90	
21/08/2019	7385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2159 (núm. 2053) - .		772,90
21/08/2019	7385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2159 do empenho 2053.	772,90	
21/08/2019	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2159 do empenho 2053.		772,90
TOTAL DO DIA:				68.326,28	68.326,28
22/08/2019	7386	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 169 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		51.275,45
22/08/2019	7386	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 169 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	51.275,45	
22/08/2019	7387	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 170 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		37.933,89
22/08/2019	7387	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 170 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	37.933,89	
22/08/2019	7388	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 171 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	0,06	
22/08/2019	7388	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 171 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		0,06
22/08/2019	7389	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 172 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	120,86	
22/08/2019	7389	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 172 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		120,86
22/08/2019	7390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 10.	3.300,00	
22/08/2019	7390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2067 da despesa orçamentária 10.		3.300,00
22/08/2019	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 10.	3.300,00	
A TRANSPORTAR:				11.868.282,15	11.864.982,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.868.282,15	11.864.982,15
22/08/2019	7390	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 2067 da despesa orçamentária 10.		3.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/08/2019	7391	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 2068 da despesa orçamentária 7.	315.008,78	
DISPONÍVEL					
22/08/2019	7391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2068 da despesa orçamentária 7.		315.008,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/08/2019	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2068 da despesa orçamentária 7.	315.008,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/08/2019	7391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2068 da despesa orçamentária 7.		315.008,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/08/2019	7392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2069 da despesa orçamentária 28.	78.757,26	
DISPONÍVEL					
22/08/2019	7392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2069 da despesa orçamentária 28.		78.757,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/08/2019	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2069 da despesa orçamentária 28.	78.757,26	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/08/2019	7392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2069 da despesa orçamentária 28.		78.757,26
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/08/2019	7393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2070 da despesa orçamentária 30.	39.164,56	
DISPONÍVEL					
22/08/2019	7393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2070 da despesa orçamentária 30.		39.164,56
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/08/2019	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2070 da despesa orçamentária 30.	39.164,56	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/08/2019	7393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2070 da despesa orçamentária 30.		39.164,56
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/08/2019	7394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2131 do empenho 2032.		90,00
BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI					
22/08/2019	7394	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2131 do empenho 2032.	90,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS					
22/08/2019	7394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2131 do empenho 2032.	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/08/2019	7394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2131 do empenho 2032.		90,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/08/2019	7394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2131 do empenho 2032.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/08/2019	7394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2131 do empenho 2032.		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/08/2019	7395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 2132 do empenho 2033.		90,00
PAULO CESAR IGNACIO					
22/08/2019	7395	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 2033.	90,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS					
22/08/2019	7395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 2033.	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/08/2019	7395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 2033.		90,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/08/2019	7395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 2033.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/08/2019	7395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2132 do empenho 2033.		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/08/2019	7396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Liquidação 2133 do empenho 2034.		90,00
ELCIO DE LIMA GIRIOLI					
22/08/2019	7396	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2133 do empenho 2034.	90,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS					
A TRANSPORTAR:				12.734.773,35	12.734.773,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.734.773,35	12.734.773,35
22/08/2019	7396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2133 do empenho 2034.	90,00	
22/08/2019	7396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2133 do empenho 2034.		90,00
22/08/2019	7396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2133 do empenho 2034.	90,00	
22/08/2019	7396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2133 do empenho 2034.		90,00
22/08/2019	7397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2134 do empenho 2035.		180,00
22/08/2019	7397	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2134 do empenho 2035.	180,00	
22/08/2019	7397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2134 do empenho 2035.	180,00	
22/08/2019	7397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2134 do empenho 2035.		180,00
22/08/2019	7397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2134 do empenho 2035.	180,00	
22/08/2019	7397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2134 do empenho 2035.		180,00
22/08/2019	7398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Liquidação 2135 do empenho 2036.		50,00
22/08/2019	7398	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2135 do empenho 2036.	50,00	
22/08/2019	7398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2135 do empenho 2036.	50,00	
22/08/2019	7398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2135 do empenho 2036.		50,00
22/08/2019	7398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2135 do empenho 2036.	50,00	
22/08/2019	7398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2135 do empenho 2036.		50,00
22/08/2019	7399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2136 do empenho 2037.		180,00
22/08/2019	7399	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2136 do empenho 2037.	180,00	
22/08/2019	7399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2136 do empenho 2037.	180,00	
22/08/2019	7399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2136 do empenho 2037.		180,00
22/08/2019	7399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2136 do empenho 2037.	180,00	
22/08/2019	7399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2136 do empenho 2037.		180,00
22/08/2019	7400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 POSTO SCARIOT LTDA.	Liquidação 2137 do empenho 2038.		50,01
22/08/2019	7400	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2137 do empenho 2038.	50,01	
22/08/2019	7400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2137 do empenho 2038.	50,01	
22/08/2019	7400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2137 do empenho 2038.		50,01
22/08/2019	7400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2137 do empenho 2038.	50,01	
22/08/2019	7400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 2038.		50,01
			A TRANSPORTAR:	12.736.333,38	12.736.333,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.736.333,38	12.736.333,38
22/08/2019	7401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2138 do empenho 2039.		90,00
22/08/2019	7401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2138 do empenho 2039.	90,00	
22/08/2019	7401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2138 do empenho 2039.	90,00	
22/08/2019	7401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2138 do empenho 2039.		90,00
22/08/2019	7401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2138 do empenho 2039.	90,00	
22/08/2019	7401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2138 do empenho 2039.		90,00
22/08/2019	7402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 2144 do empenho 2003.		2.880,00
22/08/2019	7402	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2144 do empenho 2003.	2.880,00	
22/08/2019	7402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2144 do empenho 2003.	2.880,00	
22/08/2019	7402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2144 do empenho 2003.		2.880,00
22/08/2019	7402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2144 do empenho 2003.	2.880,00	
22/08/2019	7402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2144 do empenho 2003.		2.880,00
22/08/2019	7403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2145 do empenho 1981.		5.194,23
22/08/2019	7403	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2145 do empenho 1981.	5.194,23	
22/08/2019	7403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2145 do empenho 1981.	5.194,23	
22/08/2019	7403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2145 do empenho 1981.		5.194,23
22/08/2019	7403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2145 do empenho 1981.	5.194,23	
22/08/2019	7403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2145 do empenho 1981.		5.194,23
22/08/2019	7404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2146 do empenho 1987.		5.574,80
22/08/2019	7404	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2146 do empenho 1987.	5.574,80	
22/08/2019	7404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2146 do empenho 1987.	5.574,80	
22/08/2019	7404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2146 do empenho 1987.		5.574,80
22/08/2019	7404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2146 do empenho 1987.	5.574,80	
22/08/2019	7404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 1987.		5.574,80
22/08/2019	7405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 2147 do empenho 2043.		100,00
22/08/2019	7405	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2147 do empenho 2043.	100,00	
22/08/2019	7405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2147 do empenho 2043.	100,00	
22/08/2019	7405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2147 do empenho 2043.		100,00
			A TRANSPORTAR:	12.777.750,47	12.777.750,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.777.750,47	12.777.750,47
22/08/2019	7405	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2147 do empenho 2043.	100,00	
22/08/2019	7405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2147 do empenho 2043.		100,00
22/08/2019	7406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2148 do empenho 1994.		3.331,42
22/08/2019	7406	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2148 do empenho 1994.	3.331,42	
22/08/2019	7406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2148 do empenho 1994.	3.331,42	
22/08/2019	7406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2148 do empenho 1994.		3.331,42
22/08/2019	7406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2148 do empenho 1994.	3.331,42	
22/08/2019	7406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2148 do empenho 1994.		3.331,42
22/08/2019	7407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2151 do empenho 2045.		200,00
22/08/2019	7407	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 2045.	200,00	
22/08/2019	7407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2151 do empenho 2045.	200,00	
22/08/2019	7407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2151 do empenho 2045.		200,00
22/08/2019	7407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2151 do empenho 2045.	200,00	
22/08/2019	7407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 2045.		200,00
22/08/2019	7408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2152 do empenho 2046.		444,00
22/08/2019	7408	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 2046.	444,00	
22/08/2019	7408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2152 do empenho 2046.	444,00	
22/08/2019	7408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2152 do empenho 2046.		444,00
22/08/2019	7408	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 2046) - .	444,00	
22/08/2019	7408	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 2046) - .		444,00
22/08/2019	7408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2152 do empenho 2046.	444,00	
22/08/2019	7408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 2046.		444,00
22/08/2019	7409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2157 do empenho 2051.		1.640,00
22/08/2019	7409	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2157 do empenho 2051.	1.640,00	
22/08/2019	7409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2157 do empenho 2051.	1.640,00	
22/08/2019	7409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2157 do empenho 2051.		1.640,00
22/08/2019	7409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2157 do empenho 2051.	1.640,00	
22/08/2019	7409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2157 do empenho 2051.		1.640,00
			A TRANSPORTAR:	12.795.140,73	12.795.140,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.795.140,73	12.795.140,73
22/08/2019	7410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Liquidação 2160 do empenho 2054.		1.128,11
22/08/2019	7410	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2160 do empenho 2054.	1.128,11	
22/08/2019	7410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2160 do empenho 2054.	1.128,11	
22/08/2019	7410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2160 do empenho 2054.		1.128,11
22/08/2019	7410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2160 do empenho 2054.	1.128,11	
22/08/2019	7410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2160 do empenho 2054.		1.128,11
22/08/2019	7411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Liquidação 2161 do empenho 2055.		213,12
22/08/2019	7411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2161 do empenho 2055.	213,12	
22/08/2019	7411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2161 do empenho 2055.	213,12	
22/08/2019	7411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2161 do empenho 2055.		213,12
22/08/2019	7411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2161 do empenho 2055.	213,12	
22/08/2019	7411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2161 do empenho 2055.		213,12
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	252,45	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	497,92	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	303,94	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.842,03	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	527,32	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	27.647,59	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.831,71	
22/08/2019	7412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2178 do empenho 2068.		315.008,78
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		27.647,59
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		22.842,03
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		303,94
			A TRANSPORTAR:	12.865.127,05	13.165.465,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.865.127,05	13.165.465,76
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		252,45
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.831,71
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		497,92
22/08/2019	7412	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		527,32
22/08/2019	7412	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2178 do empenho 2068.	315.008,78	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2178 do empenho 2068.	315.008,78	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	252,45	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	497,92	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	303,94	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.842,03	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	527,32	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	27.647,59	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.831,71	
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2178 do empenho 2068.		315.008,78
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		252,45
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		497,92
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		303,94
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		22.842,03
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		527,32
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		27.647,59
22/08/2019	7412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.831,71
			A TRANSPORTAR:	13.561.107,24	13.561.107,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.561.107,24	13.561.107,24
22/08/2019	7412	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2178 do empenho 2068.	315.008,78	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	497,92	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	303,94	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	527,32	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	252,45	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.842,03	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.831,71	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2178 do empenho 2068.		315.008,78
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	27.647,59	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		27.647,59
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	497,92	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	303,94	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	527,32	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	252,45	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.842,03	
22/08/2019	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2178 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.831,71	
22/08/2019	7413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	283,50	
22/08/2019	7413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.535,52	
22/08/2019	7413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	10.349,85	
22/08/2019	7413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
			A TRANSPORTAR:	13.958.416,67	13.942.078,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.958.416,67	13.942.078,65
22/08/2019	7413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/08/2019	7413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2179 do empenho 2069.		78.757,26
22/08/2019	7413	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.535,52
22/08/2019	7413	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		10.349,85
22/08/2019	7413	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/08/2019	7413	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
22/08/2019	7413	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		283,50
22/08/2019	7413	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2179 do empenho 2069.	78.757,26	
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2179 do empenho 2069.	78.757,26	
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	283,50	
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.535,52	
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	10.349,85	
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2179 do empenho 2069.		78.757,26
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		283,50
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.535,52
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		10.349,85
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
22/08/2019	7413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/08/2019	7413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2179 do empenho 2069.	78.757,26	
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.535,52	
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	283,50	
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	10.349,85	
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
			A TRANSPORTAR:	14.227.447,65	14.132.352,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.227.447,65	14.132.352,37
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2179 do empenho 2069.		78.757,26
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.535,52
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		283,50
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		10.349,85
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
22/08/2019	7413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/08/2019	7414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
22/08/2019	7414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.541,53	
22/08/2019	7414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
22/08/2019	7414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.217,61	
22/08/2019	7414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
22/08/2019	7414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,63	
22/08/2019	7414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2180 do empenho 2070.		39.164,56
22/08/2019	7414	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.217,61
22/08/2019	7414	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
22/08/2019	7414	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.541,53
22/08/2019	7414	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/08/2019	7414	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
22/08/2019	7414	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,63
22/08/2019	7414	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2180 do empenho 2070.	39.164,56	
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2180 do empenho 2070.	39.164,56	
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.541,53	
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
			A TRANSPORTAR:	14.321.603,44	14.276.237,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.321.603,44	14.276.237,11
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.217,61	
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,63	
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2180 do empenho 2070.		39.164,56
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.541,53
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.217,61
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
22/08/2019	7414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,63
22/08/2019	7414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2180 do empenho 2070.	39.164,56	
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,63	
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.217,61	
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.541,53	
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2180 do empenho 2070.		39.164,56
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		95,63
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.217,61
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.541,53
22/08/2019	7414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2180 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
22/08/2019	7415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 1033 (núm. 0230/2019 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	8.040,00	
			A TRANSPORTAR:	14.381.772,87	14.373.732,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.381.772,87	14.373.732,87
22/08/2019	7415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1034 (núm. 0231/2019 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	15.360,00	
22/08/2019	7415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1035 (núm. 0233/2019 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	7.860,00	
22/08/2019	7415	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Contrato 1036 (núm. 0234/2019 M) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.	4.880,00	
22/08/2019	7415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 1033 (núm. 0230/2019 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		8.040,00
22/08/2019	7415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1034 (núm. 0231/2019 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		15.360,00
22/08/2019	7415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1035 (núm. 0233/2019 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		7.860,00
22/08/2019	7415	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Contrato 1036 (núm. 0234/2019 M) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.		4.880,00
TOTAL DO DIA:				2.637.520,98	2.637.520,98
23/08/2019	7416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 211 (lote 210) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	15.293,77	
23/08/2019	7416	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 211 (lote 210) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		15.293,77
23/08/2019	7416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 211 (lote 210) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	15.293,77	
23/08/2019	7416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 211 (lote 210) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		15.293,77
23/08/2019	7416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 211 (lote 210) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	15.293,77	
23/08/2019	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 211 (lote 210) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		15.293,77
23/08/2019	7417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 212 (lote 211) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
23/08/2019	7417	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 212 (lote 211) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
23/08/2019	7417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 212 (lote 211) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
23/08/2019	7417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 212 (lote 211) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
23/08/2019	7417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 212 (lote 211) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
23/08/2019	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 212 (lote 211) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
23/08/2019	7418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 168 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
A TRANSPORTAR:				14.634.667,25	14.484.667,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.634.667,25	14.484.667,25
23/08/2019	7418	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 168 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
23/08/2019	7418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.	150.000,00	
23/08/2019	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 168.		150.000,00
23/08/2019	7419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/08/2019	7419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2071 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/08/2019	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/08/2019	7419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2071 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/08/2019	7420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 10.	150,00	
23/08/2019	7420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2072 da despesa orçamentária 10.		150,00
23/08/2019	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 10.	150,00	
23/08/2019	7420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2072 da despesa orçamentária 10.		150,00
23/08/2019	7421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/08/2019	7421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2073 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/08/2019	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/08/2019	7421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/08/2019	7422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 10.	50,22	
23/08/2019	7422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2074 da despesa orçamentária 10.		50,22
23/08/2019	7422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 10.	50,22	
23/08/2019	7422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2074 da despesa orçamentária 10.		50,22
23/08/2019	7423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/08/2019	7423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2075 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/08/2019	7423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/08/2019	7423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2075 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/08/2019	7424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	14.786.017,69	14.785.967,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.786.017,69	14.785.967,69
23/08/2019	7424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2076 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/08/2019	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/08/2019	7424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2076 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/08/2019	7425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 10.	110,00	
23/08/2019	7425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2077 da despesa orçamentária 10.		110,00
23/08/2019	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 10.	110,00	
23/08/2019	7425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2077 da despesa orçamentária 10.		110,00
23/08/2019	7426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/08/2019	7426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2078 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/08/2019	7426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/08/2019	7426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2078 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/08/2019	7427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 10.	40,00	
23/08/2019	7427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2079 da despesa orçamentária 10.		40,00
23/08/2019	7427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 10.	40,00	
23/08/2019	7427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2079 da despesa orçamentária 10.		40,00
23/08/2019	7428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 10.	110,50	
23/08/2019	7428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2080 da despesa orçamentária 10.		110,50
23/08/2019	7428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 10.	110,50	
23/08/2019	7428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2080 da despesa orçamentária 10.		110,50
23/08/2019	7429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 10.	132,00	
23/08/2019	7429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2081 da despesa orçamentária 10.		132,00
23/08/2019	7429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 10.	132,00	
23/08/2019	7429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2081 da despesa orçamentária 10.		132,00
23/08/2019	7430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 7.	896,75	
23/08/2019	7430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2082 da despesa orçamentária 7.		896,75
			A TRANSPORTAR:	14.788.109,44	14.788.109,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.788.109,44	14.788.109,44
23/08/2019	7430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 7.	896,75	
23/08/2019	7430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2082 da despesa orçamentária 7.		896,75
23/08/2019	7431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 10.	2.700,60	
23/08/2019	7431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2083 da despesa orçamentária 10.		2.700,60
23/08/2019	7431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 10.	2.700,60	
23/08/2019	7431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2083 da despesa orçamentária 10.		2.700,60
23/08/2019	7432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
23/08/2019	7432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2084 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
23/08/2019	7432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
23/08/2019	7432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2084 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
23/08/2019	7433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 10.	120,00	
23/08/2019	7433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2085 da despesa orçamentária 10.		120,00
23/08/2019	7433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 10.	120,00	
23/08/2019	7433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2085 da despesa orçamentária 10.		120,00
23/08/2019	7434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 41.	6.463,00	
23/08/2019	7434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2086 da despesa orçamentária 41.		6.463,00
23/08/2019	7434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 41.	6.463,00	
23/08/2019	7434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2086 da despesa orçamentária 41.		6.463,00
23/08/2019	7435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 41.	1.013,00	
23/08/2019	7435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2087 da despesa orçamentária 41.		1.013,00
23/08/2019	7435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 41.	1.013,00	
23/08/2019	7435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 41.		1.013,00
23/08/2019	7436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2143 do empenho 1974.		4.638,80
23/08/2019	7436	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2143 do empenho 1974.	4.638,80	
23/08/2019	7436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2143 do empenho 1974.	4.638,80	
A TRANSPORTAR:				14.837.062,51	14.832.423,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.837.062,51	14.832.423,71
23/08/2019	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2143 do empenho 1974.		4.638,80
23/08/2019	7436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2143 do empenho 1974.	4.638,80	
23/08/2019	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2143 do empenho 1974.		4.638,80
23/08/2019	7437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2149 do empenho 1975.		6.949,01
23/08/2019	7437	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2149 do empenho 1975.	6.949,01	
23/08/2019	7437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2149 do empenho 1975.	6.949,01	
23/08/2019	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2149 do empenho 1975.		6.949,01
23/08/2019	7437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2149 do empenho 1975.	6.949,01	
23/08/2019	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2149 do empenho 1975.		6.949,01
23/08/2019	7438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2156 do empenho 2050.		170,00
23/08/2019	7438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2156 do empenho 2050.	170,00	
23/08/2019	7438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2156 do empenho 2050.	170,00	
23/08/2019	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2156 do empenho 2050.		170,00
23/08/2019	7438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2156 (número 2050) - .	170,00	
23/08/2019	7438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2156 (número 2050) - .		170,00
23/08/2019	7438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2156 do empenho 2050.	170,00	
23/08/2019	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2156 do empenho 2050.		170,00
23/08/2019	7439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 2158 do empenho 2052.		276,30
23/08/2019	7439	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2158 do empenho 2052.	276,30	
23/08/2019	7439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2158 do empenho 2052.	276,30	
23/08/2019	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2158 do empenho 2052.		276,30
23/08/2019	7439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2158 (número 2052) - .	276,30	
23/08/2019	7439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2158 (número 2052) - .		276,30
23/08/2019	7439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2158 do empenho 2052.	276,30	
23/08/2019	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2158 do empenho 2052.		276,30
23/08/2019	7440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 2164 do empenho 1988.		2.436,08
23/08/2019	7440	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2164 do empenho 1988.	2.436,08	
23/08/2019	7440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2164 do empenho 1988.	2.436,08	
			A TRANSPORTAR:	14.869.205,70	14.866.769,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.869.205,70	14.866.769,62
23/08/2019	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2164 do empenho 1988.		2.436,08
23/08/2019	7440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2164 do empenho 1988.	2.436,08	
23/08/2019	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2164 do empenho 1988.		2.436,08
23/08/2019	7441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2166 do empenho 2056.		180,00
23/08/2019	7441	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2166 do empenho 2056.	180,00	
23/08/2019	7441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2166 do empenho 2056.	180,00	
23/08/2019	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2166 do empenho 2056.		180,00
23/08/2019	7441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2166 do empenho 2056.	180,00	
23/08/2019	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2166 do empenho 2056.		180,00
23/08/2019	7442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2167 do empenho 2057.		180,00
23/08/2019	7442	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2167 do empenho 2057.	180,00	
23/08/2019	7442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2167 do empenho 2057.	180,00	
23/08/2019	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2167 do empenho 2057.		180,00
23/08/2019	7442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2167 do empenho 2057.	180,00	
23/08/2019	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2167 do empenho 2057.		180,00
23/08/2019	7443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Liquidação 2168 do empenho 2058.		60,00
23/08/2019	7443	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2168 do empenho 2058.	60,00	
23/08/2019	7443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2168 do empenho 2058.	60,00	
23/08/2019	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2168 do empenho 2058.		60,00
23/08/2019	7443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2168 do empenho 2058.	60,00	
23/08/2019	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2168 do empenho 2058.		60,00
23/08/2019	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2169 do empenho 2059.		450,00
23/08/2019	7444	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2169 do empenho 2059.	450,00	
23/08/2019	7444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2169 do empenho 2059.	450,00	
23/08/2019	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2169 do empenho 2059.		450,00
23/08/2019	7444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2169 do empenho 2059.	450,00	
23/08/2019	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2169 do empenho 2059.		450,00
23/08/2019	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2171 do empenho 2061.		514,89
			A TRANSPORTAR:	14.874.251,78	14.874.766,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.874.251,78	14.874.766,67
23/08/2019	7445	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2171 do empenho 2061.	514,89	
23/08/2019	7445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2171 do empenho 2061.	514,89	
23/08/2019	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2171 do empenho 2061.		514,89
23/08/2019	7445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2171 (núm. 2061) - .	514,89	
23/08/2019	7445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2171 (núm. 2061) - .		514,89
23/08/2019	7445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2171 do empenho 2061.	514,89	
23/08/2019	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2171 do empenho 2061.		514,89
23/08/2019	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 2173 do empenho 2063.		10.966,74
23/08/2019	7446	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2173 do empenho 2063.	10.966,74	
23/08/2019	7446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2173 do empenho 2063.	10.966,74	
23/08/2019	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2173 do empenho 2063.		10.966,74
23/08/2019	7446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2173 (núm. 2063) - .	10.966,74	
23/08/2019	7446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2173 (núm. 2063) - .		10.966,74
23/08/2019	7446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2173 do empenho 2063.	10.966,74	
23/08/2019	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2173 do empenho 2063.		10.966,74
23/08/2019	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2174 do empenho 2064.		246,00
23/08/2019	7447	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2174 do empenho 2064.	246,00	
23/08/2019	7447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2174 do empenho 2064.	246,00	
23/08/2019	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2174 do empenho 2064.		246,00
23/08/2019	7447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2174 do empenho 2064.	246,00	
23/08/2019	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2174 do empenho 2064.		246,00
23/08/2019	7448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		866,25
23/08/2019	7448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO PERES CORREA 25143220904	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2008.	866,25	
23/08/2019	7448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2008.	866,25	
23/08/2019	7448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 2008.		866,25
23/08/2019	7448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .	866,25	
23/08/2019	7448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		866,25
23/08/2019	7449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		1.850,00
A TRANSPORTAR:				14.923.515,05	14.925.365,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.923.515,05	14.925.365,05
23/08/2019	7449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2018.	1.850,00	
23/08/2019	7449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2018.	1.850,00	
23/08/2019	7449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 2018.		1.850,00
23/08/2019	7449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .	1.850,00	
23/08/2019	7449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		1.850,00
23/08/2019	7450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		42.336,26
23/08/2019	7450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1952.	42.336,26	
23/08/2019	7450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1952.	42.336,26	
23/08/2019	7450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1952.		42.336,26
23/08/2019	7450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .	42.336,26	
23/08/2019	7450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		42.336,26
23/08/2019	7451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		1.593,50
23/08/2019	7451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1811.	1.593,50	
23/08/2019	7451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1811.	1.593,50	
23/08/2019	7451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1811.		1.593,50
23/08/2019	7451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .	1.593,50	
23/08/2019	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		1.593,50
23/08/2019	7452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		486,43
23/08/2019	7452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1800.	486,43	
23/08/2019	7452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1800.	486,43	
23/08/2019	7452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1800.		486,43
23/08/2019	7452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .	486,43	
23/08/2019	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		486,43
23/08/2019	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		256,00
23/08/2019	7453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1799.	256,00	
23/08/2019	7453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1799.	256,00	
23/08/2019	7453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1799.		256,00
23/08/2019	7453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .	256,00	
A TRANSPORTAR:				15.063.081,62	15.062.825,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.063.081,62	15.062.825,62
23/08/2019	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		256,00
23/08/2019	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		159,00
23/08/2019	7454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1938.	159,00	
23/08/2019	7454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1938.	159,00	
23/08/2019	7454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1938.		159,00
23/08/2019	7454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .	159,00	
23/08/2019	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		159,00
23/08/2019	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		2.304,00
23/08/2019	7455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1919.	2.304,00	
23/08/2019	7455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1919.	2.304,00	
23/08/2019	7455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1919.		2.304,00
23/08/2019	7455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .	2.304,00	
23/08/2019	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		2.304,00
23/08/2019	7456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		2.070,30
23/08/2019	7456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1767.	2.070,30	
23/08/2019	7456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1767.	2.070,30	
23/08/2019	7456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1767.		2.070,30
23/08/2019	7456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .	2.070,30	
23/08/2019	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		2.070,30
23/08/2019	7457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		60,00
23/08/2019	7457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1867.	60,00	
23/08/2019	7457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1867.	60,00	
23/08/2019	7457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1867.		60,00
23/08/2019	7457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .	60,00	
23/08/2019	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		60,00
23/08/2019	7458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		2.694,00
23/08/2019	7458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1775.	2.694,00	
23/08/2019	7458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1775.	2.694,00	
A TRANSPORTAR:				15.082.249,52	15.079.555,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.082.249,52	15.079.555,52
23/08/2019	7458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1775.		2.694,00
23/08/2019	7458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .	2.694,00	
23/08/2019	7458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		2.694,00
23/08/2019	7459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		1.599,15
23/08/2019	7459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1929.	1.599,15	
23/08/2019	7459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1929.	1.599,15	
23/08/2019	7459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1929.		1.599,15
23/08/2019	7459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .	1.599,15	
23/08/2019	7459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		1.599,15
23/08/2019	7460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		17.210,21
23/08/2019	7460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 2019.	17.210,21	
23/08/2019	7460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 2019.	17.210,21	
23/08/2019	7460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 2019.		17.210,21
23/08/2019	7460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .	17.210,21	
23/08/2019	7460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		17.210,21
23/08/2019	7461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		22.965,51
23/08/2019	7461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 2020.	22.965,51	
23/08/2019	7461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 2020.	22.965,51	
23/08/2019	7461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 2020.		22.965,51
23/08/2019	7461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .	22.965,51	
23/08/2019	7461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		22.965,51
23/08/2019	7462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		9.650,00
23/08/2019	7462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1937.	9.650,00	
23/08/2019	7462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1937.	9.650,00	
23/08/2019	7462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1937.		9.650,00
23/08/2019	7462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .	9.650,00	
23/08/2019	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		9.650,00
23/08/2019	7463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		490,41
			A TRANSPORTAR:	15.239.218,13	15.239.708,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.239.218,13	15.239.708,54
23/08/2019	7463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1905.	490,41	
23/08/2019	7463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1905.	490,41	
23/08/2019	7463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1905.		490,41
23/08/2019	7463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .	490,41	
23/08/2019	7463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		490,41
23/08/2019	7464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .		544,00
23/08/2019	7464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1906.	544,00	
23/08/2019	7464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1906.	544,00	
23/08/2019	7464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1906.		544,00
23/08/2019	7464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .	544,00	
23/08/2019	7464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .		544,00
23/08/2019	7465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		90,00
23/08/2019	7465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1972.	90,00	
23/08/2019	7465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1972.	90,00	
23/08/2019	7465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1972.		90,00
23/08/2019	7465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .	90,00	
23/08/2019	7465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		90,00
23/08/2019	7466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		90,00
23/08/2019	7466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1969.	90,00	
23/08/2019	7466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1969.	90,00	
23/08/2019	7466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1969.		90,00
23/08/2019	7466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .	90,00	
23/08/2019	7466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		90,00
23/08/2019	7467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		180,00
23/08/2019	7467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1970.	180,00	
23/08/2019	7467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1970.	180,00	
23/08/2019	7467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1970.		180,00
23/08/2019	7467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	15.243.401,36	15.243.221,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.243.401,36	15.243.221,36
23/08/2019	7467	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		180,00
23/08/2019	7468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		30,00
23/08/2019	7468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 H.BRUGGEMANN E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1971.	30,00	
23/08/2019	7468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1971.	30,00	
23/08/2019	7468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1971.		30,00
23/08/2019	7468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .	30,00	
23/08/2019	7468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		30,00
23/08/2019	7469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .		180,00
23/08/2019	7469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1973.	180,00	
23/08/2019	7469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1973.	180,00	
23/08/2019	7469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1973.		180,00
23/08/2019	7469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .	180,00	
23/08/2019	7469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .		180,00
23/08/2019	7470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		1.843,20
23/08/2019	7470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1812.	1.843,20	
23/08/2019	7470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1812.	1.843,20	
23/08/2019	7470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1812.		1.843,20
23/08/2019	7470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .	1.843,20	
23/08/2019	7470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		1.843,20
23/08/2019	7471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .		270,00
23/08/2019	7471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2012.	270,00	
23/08/2019	7471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2012.	270,00	
23/08/2019	7471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2012.		270,00
23/08/2019	7471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .	270,00	
23/08/2019	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .		270,00
23/08/2019	7472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .		405,00
23/08/2019	7472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 2011.	405,00	
23/08/2019	7472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 2011.	405,00	
23/08/2019	7472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 2011.		405,00
23/08/2019	7472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .	405,00	
			A TRANSPORTAR:	15.251.585,96	15.251.180,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.251.585,96	15.251.180,96
23/08/2019	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .		405,00
23/08/2019	7473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .		90,00
23/08/2019	7473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 2013.	90,00	
23/08/2019	7473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 2013.	90,00	
23/08/2019	7473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 2013.		90,00
23/08/2019	7473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .	90,00	
23/08/2019	7473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .		90,00
23/08/2019	7474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .		90,00
23/08/2019	7474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2004.	90,00	
23/08/2019	7474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2004.	90,00	
23/08/2019	7474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2004.		90,00
23/08/2019	7474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .	90,00	
23/08/2019	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .		90,00
23/08/2019	7475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		180,00
23/08/2019	7475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2005.	180,00	
23/08/2019	7475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2005.	180,00	
23/08/2019	7475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2005.		180,00
23/08/2019	7475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .	180,00	
23/08/2019	7475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		180,00
23/08/2019	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .		180,00
23/08/2019	7476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2006.	180,00	
23/08/2019	7476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2006.	180,00	
23/08/2019	7476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 2006.		180,00
23/08/2019	7476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .	180,00	
23/08/2019	7476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .		180,00
23/08/2019	7477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .		50,00
23/08/2019	7477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 2007.	50,00	
23/08/2019	7477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 2007.	50,00	
23/08/2019	7477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 2007.		50,00
			A TRANSPORTAR:	15.253.305,96	15.253.305,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.253.305,96	15.253.305,96
23/08/2019	7477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .	50,00	
23/08/2019	7477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .		50,00
23/08/2019	7478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		180,00
23/08/2019	7478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2014.	180,00	
23/08/2019	7478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2014.	180,00	
23/08/2019	7478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2014.		180,00
23/08/2019	7478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .	180,00	
23/08/2019	7478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		180,00
23/08/2019	7479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		150,00
23/08/2019	7479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2015.	150,00	
23/08/2019	7479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2015.	150,00	
23/08/2019	7479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2015.		150,00
23/08/2019	7479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .	150,00	
23/08/2019	7479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		150,00
23/08/2019	7480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .		180,00
23/08/2019	7480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2016.	180,00	
23/08/2019	7480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2016.	180,00	
23/08/2019	7480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2016.		180,00
23/08/2019	7480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .	180,00	
23/08/2019	7480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .		180,00
23/08/2019	7481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .		49,98
23/08/2019	7481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2017.	49,98	
23/08/2019	7481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2017.	49,98	
23/08/2019	7481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2017.		49,98
23/08/2019	7481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .	49,98	
23/08/2019	7481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .		49,98
23/08/2019	7482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .		358,86
23/08/2019	7482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2009.	358,86	
23/08/2019	7482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2009.	358,86	
A TRANSPORTAR:				15.255.753,62	15.255.394,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.255.753,62	15.255.394,76
23/08/2019	7482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 2009.		358,86
23/08/2019	7482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .	358,86	
23/08/2019	7482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB .		358,86
23/08/2019	7483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .		57,85
23/08/2019	7483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2010.	57,85	
23/08/2019	7483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2010.	57,85	
23/08/2019	7483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 2010.		57,85
23/08/2019	7483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .	57,85	
23/08/2019	7483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB .		57,85
23/08/2019	7484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .		284,00
23/08/2019	7484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1806.	284,00	
23/08/2019	7484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1806.	284,00	
23/08/2019	7484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1806.		284,00
23/08/2019	7484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .	284,00	
23/08/2019	7484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB .		284,00
23/08/2019	7485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .		179,00
23/08/2019	7485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1807.	179,00	
23/08/2019	7485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1807.	179,00	
23/08/2019	7485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1807.		179,00
23/08/2019	7485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .	179,00	
23/08/2019	7485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB .		179,00
23/08/2019	7486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .		5.379,44
23/08/2019	7486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1967.	5.379,44	
23/08/2019	7486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1967.	5.379,44	
23/08/2019	7486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1967.		5.379,44
23/08/2019	7486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .	5.379,44	
23/08/2019	7486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB .		5.379,44
23/08/2019	7487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .		550,37
23/08/2019	7487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 2021.	550,37	
A TRANSPORTAR:				15.274.363,72	15.274.363,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.274.363,72	15.274.363,72
23/08/2019	7487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 2021.	550,37	
23/08/2019	7487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 2021.		550,37
23/08/2019	7487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .	550,37	
23/08/2019	7487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB .		550,37
23/08/2019	7488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .		180,00
23/08/2019	7488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2027.	180,00	
23/08/2019	7488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2027.	180,00	
23/08/2019	7488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 2027.		180,00
23/08/2019	7488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .	180,00	
23/08/2019	7488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB .		180,00
23/08/2019	7489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .		90,00
23/08/2019	7489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2032.	90,00	
23/08/2019	7489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2032.	90,00	
23/08/2019	7489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2032.		90,00
23/08/2019	7489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .	90,00	
23/08/2019	7489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB .		90,00
23/08/2019	7490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		90,00
23/08/2019	7490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2034.	90,00	
23/08/2019	7490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2034.	90,00	
23/08/2019	7490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2034.		90,00
23/08/2019	7490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .	90,00	
23/08/2019	7490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		90,00
23/08/2019	7491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		90,00
23/08/2019	7491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2039.	90,00	
23/08/2019	7491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2039.	90,00	
23/08/2019	7491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2039.		90,00
23/08/2019	7491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .	90,00	
23/08/2019	7491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		90,00
23/08/2019	7492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	15.276.814,46	15.276.994,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.276.814,46	15.276.994,46
23/08/2019	7492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2028.	180,00	
23/08/2019	7492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2028.	180,00	
23/08/2019	7492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2028.		180,00
23/08/2019	7492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .	180,00	
23/08/2019	7492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .		180,00
23/08/2019	7493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .		50,05
23/08/2019	7493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK LTDA	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2029.	50,05	
23/08/2019	7493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2029.	50,05	
23/08/2019	7493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2029.		50,05
23/08/2019	7493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .	50,05	
23/08/2019	7493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .		50,05
23/08/2019	7494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .		180,00
23/08/2019	7494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2030.	180,00	
23/08/2019	7494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2030.	180,00	
23/08/2019	7494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2030.		180,00
23/08/2019	7494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .	180,00	
23/08/2019	7494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .		180,00
23/08/2019	7495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .		149,72
23/08/2019	7495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2031.	149,72	
23/08/2019	7495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2031.	149,72	
23/08/2019	7495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2031.		149,72
23/08/2019	7495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .	149,72	
23/08/2019	7495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .		149,72
23/08/2019	7496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		90,00
23/08/2019	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2026.	90,00	
23/08/2019	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2026.	90,00	
23/08/2019	7496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2026.		90,00
23/08/2019	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .	90,00	
23/08/2019	7496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	15.278.763,77	15.278.763,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.278.763,77	15.278.763,77
23/08/2019	7497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		90,00
23/08/2019	7497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2033.	90,00	
23/08/2019	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2033.	90,00	
23/08/2019	7497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2033.		90,00
23/08/2019	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .	90,00	
23/08/2019	7497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		90,00
23/08/2019	7498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		180,00
23/08/2019	7498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2035.	180,00	
23/08/2019	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2035.	180,00	
23/08/2019	7498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2035.		180,00
23/08/2019	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .	180,00	
23/08/2019	7498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		180,00
23/08/2019	7499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		50,00
23/08/2019	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2036.	50,00	
23/08/2019	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2036.	50,00	
23/08/2019	7499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2036.		50,00
23/08/2019	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .	50,00	
23/08/2019	7499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		50,00
23/08/2019	7500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		180,00
23/08/2019	7500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2037.	180,00	
23/08/2019	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2037.	180,00	
23/08/2019	7500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2037.		180,00
23/08/2019	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .	180,00	
23/08/2019	7500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		180,00
23/08/2019	7501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		50,01
23/08/2019	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 POSTO SCARIOT LTDA.	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2038.	50,01	
23/08/2019	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2038.	50,01	
23/08/2019	7501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2038.		50,01
23/08/2019	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .	50,01	
			A TRANSPORTAR:	15.280.413,80	15.280.363,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.280.413,80	15.280.363,79
23/08/2019	7501	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		50,01
TOTAL DO DIA:				870.540,93	870.540,93
24/08/2019	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2162 do empenho 1990.		6.170,98
24/08/2019	7502	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2162 do empenho 1990.	6.170,98	
24/08/2019	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2162 do empenho 1990.	6.170,98	
24/08/2019	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2162 do empenho 1990.		6.170,98
24/08/2019	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2162 do empenho 1990.	6.170,98	
24/08/2019	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2162 do empenho 1990.		6.170,98
24/08/2019	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2163 do empenho 1990.		472,50
24/08/2019	7503	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2163 do empenho 1990.	472,50	
24/08/2019	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2163 do empenho 1990.	472,50	
24/08/2019	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2163 do empenho 1990.		472,50
24/08/2019	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2163 do empenho 1990.	472,50	
24/08/2019	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 1990.		472,50
TOTAL DO DIA:				19.930,44	19.930,44
25/08/2019	7504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA	Liquidação 2170 do empenho 2060.		228,60
25/08/2019	7504	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2170 do empenho 2060.	228,60	
25/08/2019	7504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2170 do empenho 2060.	228,60	
25/08/2019	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2170 do empenho 2060.		228,60
25/08/2019	7504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2170 do empenho 2060.	228,60	
25/08/2019	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2170 do empenho 2060.		228,60
TOTAL DO DIA:				685,80	685,80
26/08/2019	7505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 10.	382,40	
26/08/2019	7505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2088 da despesa orçamentária 10.		382,40
26/08/2019	7505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 10.	382,40	
26/08/2019	7505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2088 da despesa orçamentária 10.		382,40
26/08/2019	7506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 10.	28,00	
26/08/2019	7506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2089 da despesa orçamentária 10.		28,00
A TRANSPORTAR:				15.301.822,84	15.301.822,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.301.822,84	15.301.822,84
26/08/2019	7506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 10.	28,00	
26/08/2019	7506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2089 da despesa orçamentária 10.		28,00
26/08/2019	7507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2019	7507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2019	7507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2019	7507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2090 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2019	7508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2019	7508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2019	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2019	7508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2091 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2019	7509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/08/2019	7509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/08/2019	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/08/2019	7509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2092 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/08/2019	7510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.	140,00	
26/08/2019	7510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.		140,00
26/08/2019	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.	140,00	
26/08/2019	7510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2093 da despesa orçamentária 10.		140,00
26/08/2019	7511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 33.	2.844,79	
26/08/2019	7511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2094 da despesa orçamentária 33.		2.844,79
26/08/2019	7511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 33.	2.844,79	
26/08/2019	7511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2094 da despesa orçamentária 33.		2.844,79
26/08/2019	7512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 41.	1.595,00	
26/08/2019	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2095 da despesa orçamentária 41.		1.595,00
A TRANSPORTAR:				15.310.135,42	15.310.135,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.310.135,42	15.310.135,42
26/08/2019	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2095 da despesa orçamentária 41.	1.595,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2019	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2095 da despesa orçamentária 41.		1.595,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2019	7513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.	1.347,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/08/2019	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.		1.347,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2019	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.	1.347,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/08/2019	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2096 da despesa orçamentária 10.		1.347,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2019	7514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2165 do empenho 1977.		550,74
		A G KIENEN & CIA LTDA			
26/08/2019	7514	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 1977.	550,74	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
26/08/2019	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 1977.	550,74	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2019	7514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 1977.		550,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2019	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 1977.	550,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2019	7514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 1977.		550,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2019	7515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 2172 do empenho 2062.		3.530,00
		ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME			
26/08/2019	7515	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 2062.	3.530,00	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
26/08/2019	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 2062.	3.530,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2019	7515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 2062.		3.530,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2019	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 2062.	3.530,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2019	7515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 2062.		3.530,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/08/2019	7516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2065.		8.406,00
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
26/08/2019	7516	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2065.	8.406,00	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
26/08/2019	7516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2065.	8.406,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/08/2019	7516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2065.		8.406,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/08/2019	7516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012	Execução contratual do contrato 2175 (número 2065) - .	8.406,00	
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
26/08/2019	7516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012	Execução contratual do contrato 2175 (número 2065) - .		8.406,00
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
26/08/2019	7516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2065.	8.406,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/08/2019	7516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2065.		8.406,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	15.360.291,64	15.360.291,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.360.291,64	15.360.291,64
26/08/2019	7517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2176 do empenho 2066.		222,72
26/08/2019	7517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2176 do empenho 2066.	222,72	
26/08/2019	7517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2176 do empenho 2066.	222,72	
26/08/2019	7517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2176 do empenho 2066.		222,72
26/08/2019	7517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2176 (núm. 2066) - .	222,72	
26/08/2019	7517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2176 (núm. 2066) - .		222,72
26/08/2019	7517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2176 do empenho 2066.	222,72	
26/08/2019	7517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2176 do empenho 2066.		222,72
26/08/2019	7518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2183 do empenho 1989.		8.339,54
26/08/2019	7518	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2183 do empenho 1989.	8.339,54	
26/08/2019	7518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2183 do empenho 1989.	8.339,54	
26/08/2019	7518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2183 do empenho 1989.		8.339,54
26/08/2019	7518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2183 do empenho 1989.	8.339,54	
26/08/2019	7518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2183 do empenho 1989.		8.339,54
26/08/2019	7519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2187 do empenho 2071.		180,00
26/08/2019	7519	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2187 do empenho 2071.	180,00	
26/08/2019	7519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2187 do empenho 2071.	180,00	
26/08/2019	7519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2187 do empenho 2071.		180,00
26/08/2019	7519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2187 do empenho 2071.	180,00	
26/08/2019	7519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2187 do empenho 2071.		180,00
26/08/2019	7520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2188 do empenho 2072.		150,00
26/08/2019	7520	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2188 do empenho 2072.	150,00	
26/08/2019	7520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2188 do empenho 2072.	150,00	
26/08/2019	7520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2188 do empenho 2072.		150,00
26/08/2019	7520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2188 do empenho 2072.	150,00	
26/08/2019	7520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2188 do empenho 2072.		150,00
26/08/2019	7521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2189 do empenho 2073.		180,00
26/08/2019	7521	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2189 do empenho 2073.	180,00	
A TRANSPORTAR:				15.387.371,14	15.387.371,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.387.371,14	15.387.371,14
26/08/2019	7521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2189 do empenho 2073.	180,00	
26/08/2019	7521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2189 do empenho 2073.		180,00
26/08/2019	7521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2189 do empenho 2073.	180,00	
26/08/2019	7521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2189 do empenho 2073.		180,00
26/08/2019	7522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2190 do empenho 2074.		50,22
26/08/2019	7522	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2190 do empenho 2074.	50,22	
26/08/2019	7522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2190 do empenho 2074.	50,22	
26/08/2019	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2190 do empenho 2074.		50,22
26/08/2019	7522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2190 do empenho 2074.	50,22	
26/08/2019	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 2074.		50,22
26/08/2019	7523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2191 do empenho 2075.		90,00
26/08/2019	7523	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2191 do empenho 2075.	90,00	
26/08/2019	7523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2191 do empenho 2075.	90,00	
26/08/2019	7523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2191 do empenho 2075.		90,00
26/08/2019	7523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2191 do empenho 2075.	90,00	
26/08/2019	7523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2191 do empenho 2075.		90,00
26/08/2019	7524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 2200 do empenho 2084.		9.092,76
26/08/2019	7524	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2200 do empenho 2084.	9.092,76	
26/08/2019	7524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2200 do empenho 2084.	9.092,76	
26/08/2019	7524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2200 do empenho 2084.		9.092,76
26/08/2019	7524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2200 (núm. 2084) - .	9.092,76	
26/08/2019	7524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2200 (núm. 2084) - .		9.092,76
26/08/2019	7524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2200 do empenho 2084.	9.092,76	
26/08/2019	7524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2200 do empenho 2084.		9.092,76
26/08/2019	7525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2202 do empenho 2086.		6.463,00
26/08/2019	7525	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2202 do empenho 2086.	6.463,00	
26/08/2019	7525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2202 do empenho 2086.	6.463,00	
26/08/2019	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2202 do empenho 2086.		6.463,00
A TRANSPORTAR:				15.437.448,84	15.437.448,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.437.448,84	15.437.448,84
26/08/2019	7525	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2202 do empenho 2086.	6.463,00	
26/08/2019	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 2086.		6.463,00
26/08/2019	7526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2203 do empenho 2087.		1.013,00
26/08/2019	7526	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2203 do empenho 2087.	1.013,00	
26/08/2019	7526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2203 do empenho 2087.	1.013,00	
26/08/2019	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2203 do empenho 2087.		1.013,00
26/08/2019	7526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2203 (núm. 2087) - .	1.013,00	
26/08/2019	7526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2203 (núm. 2087) - .		1.013,00
26/08/2019	7526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2203 do empenho 2087.	1.013,00	
26/08/2019	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 2087.		1.013,00
			TOTAL DO DIA:	146.933,80	146.933,80
27/08/2019	7527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.	15.169,31	
27/08/2019	7527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.		15.169,31
27/08/2019	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.	15.169,31	
27/08/2019	7527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2097 da despesa orçamentária 10.		15.169,31
27/08/2019	7528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 35.	338,07	
27/08/2019	7528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2098 da despesa orçamentária 35.		338,07
27/08/2019	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 35.	338,07	
27/08/2019	7528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2098 da despesa orçamentária 35.		338,07
27/08/2019	7529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 33.	33.363,99	
27/08/2019	7529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2099 da despesa orçamentária 33.		33.363,99
27/08/2019	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 33.	33.363,99	
27/08/2019	7529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2099 da despesa orçamentária 33.		33.363,99
27/08/2019	7530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 33.	18.219,83	
27/08/2019	7530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2100 da despesa orçamentária 33.		18.219,83
			A TRANSPORTAR:	15.563.926,41	15.563.926,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.563.926,41	15.563.926,41
27/08/2019	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 33.	18.219,83	
27/08/2019	7530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2100 da despesa orçamentária 33.		18.219,83
27/08/2019	7531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 46.	11.290,00	
27/08/2019	7531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2101 da despesa orçamentária 46.		11.290,00
27/08/2019	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 46.	11.290,00	
27/08/2019	7531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2101 da despesa orçamentária 46.		11.290,00
27/08/2019	7532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.	559,80	
27/08/2019	7532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.		559,80
27/08/2019	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.	559,80	
27/08/2019	7532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2102 da despesa orçamentária 10.		559,80
27/08/2019	7533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 36.	302,62	
27/08/2019	7533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2103 da despesa orçamentária 36.		302,62
27/08/2019	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 36.	302,62	
27/08/2019	7533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2103 da despesa orçamentária 36.		302,62
27/08/2019	7534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 48.	605,24	
27/08/2019	7534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2104 da despesa orçamentária 48.		605,24
27/08/2019	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 48.	605,24	
27/08/2019	7534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2104 da despesa orçamentária 48.		605,24
27/08/2019	7535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 43.	302,62	
27/08/2019	7535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2105 da despesa orçamentária 43.		302,62
27/08/2019	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 43.	302,62	
27/08/2019	7535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2105 da despesa orçamentária 43.		302,62
27/08/2019	7536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 44.	151,31	
27/08/2019	7536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2106 da despesa orçamentária 44.		151,31
			A TRANSPORTAR:	15.608.418,11	15.608.418,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.608.418,11	15.608.418,11
27/08/2019	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 44.	151,31	
27/08/2019	7536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2106 da despesa orçamentária 44.		151,31
27/08/2019	7537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 36.	1.409,70	
27/08/2019	7537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2107 da despesa orçamentária 36.		1.409,70
27/08/2019	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 36.	1.409,70	
27/08/2019	7537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2107 da despesa orçamentária 36.		1.409,70
27/08/2019	7538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 48.	2.819,40	
27/08/2019	7538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2108 da despesa orçamentária 48.		2.819,40
27/08/2019	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 48.	2.819,40	
27/08/2019	7538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2108 da despesa orçamentária 48.		2.819,40
27/08/2019	7539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 43.	1.409,70	
27/08/2019	7539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2109 da despesa orçamentária 43.		1.409,70
27/08/2019	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 43.	1.409,70	
27/08/2019	7539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2109 da despesa orçamentária 43.		1.409,70
27/08/2019	7540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 44.	704,85	
27/08/2019	7540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2110 da despesa orçamentária 44.		704,85
27/08/2019	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 44.	704,85	
27/08/2019	7540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2110 da despesa orçamentária 44.		704,85
27/08/2019	7541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 36.	5.040,00	
27/08/2019	7541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2111 da despesa orçamentária 36.		5.040,00
27/08/2019	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 36.	5.040,00	
27/08/2019	7541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2111 da despesa orçamentária 36.		5.040,00
27/08/2019	7542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 48.	10.080,00	
27/08/2019	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2112 da despesa orçamentária 48.		10.080,00
A TRANSPORTAR:				15.641.416,72	15.641.416,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.641.416,72	15.641.416,72
27/08/2019	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2112 da despesa orçamentária 48.	10.080,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/08/2019	7542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2112 da despesa orçamentária 48.		10.080,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2019	7543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2113 da despesa orçamentária 43.	5.040,00	
		DISPONÍVEL			
27/08/2019	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2113 da despesa orçamentária 43.		5.040,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2019	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2113 da despesa orçamentária 43.	5.040,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/08/2019	7543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2113 da despesa orçamentária 43.		5.040,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2019	7544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2114 da despesa orçamentária 44.	2.520,00	
		DISPONÍVEL			
27/08/2019	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2114 da despesa orçamentária 44.		2.520,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2019	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2114 da despesa orçamentária 44.	2.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/08/2019	7544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2114 da despesa orçamentária 44.		2.520,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2019	7545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Liquidação 2177 do empenho 2067.		3.300,00
27/08/2019	7545	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2177 do empenho 2067.	3.300,00	
		ESTAGIÁRIOS			
27/08/2019	7545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2177 do empenho 2067.	3.300,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2019	7545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2177 do empenho 2067.		3.300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2019	7545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2177 do empenho 2067.	3.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2019	7545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2177 do empenho 2067.		3.300,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2019	7546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 2181 do empenho 1525.		1.900,00
27/08/2019	7546	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2181 do empenho 1525.	1.900,00	
27/08/2019	7546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2181 do empenho 1525.	1.900,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2019	7546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2181 do empenho 1525.		1.900,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2019	7546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2181 do empenho 1525.	1.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2019	7546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2181 do empenho 1525.		1.900,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2019	7547	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 1700.	800,00	
27/08/2019	7547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 2182 do empenho 1700.		800,00
27/08/2019	7547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2182 do empenho 1700.	800,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2019	7547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2182 do empenho 1700.		800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2019	7547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 2182 (núm. 1700) - .	800,00	
A TRANSPORTAR:				15.684.616,72	15.683.816,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.684.616,72	15.683.816,72
27/08/2019	7547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 2182 (número 1700) - .		800,00
27/08/2019	7547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2182 do empenho 1700.	800,00	
27/08/2019	7547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 1700.		800,00
27/08/2019	7548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	Liquidação 2184 do empenho 1985.		6.179,00
27/08/2019	7548	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2184 do empenho 1985.	6.179,00	
27/08/2019	7548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2184 do empenho 1985.	6.179,00	
27/08/2019	7548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2184 do empenho 1985.		6.179,00
27/08/2019	7548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2184 do empenho 1985.	6.179,00	
27/08/2019	7548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2184 do empenho 1985.		6.179,00
27/08/2019	7549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 2185 do empenho 1791.		325,00
27/08/2019	7549	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2185 do empenho 1791.	325,00	
27/08/2019	7549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2185 do empenho 1791.	325,00	
27/08/2019	7549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2185 do empenho 1791.		325,00
27/08/2019	7549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 2185 (número 1791) - .	325,00	
27/08/2019	7549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 2185 (número 1791) - .		325,00
27/08/2019	7549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2185 do empenho 1791.	325,00	
27/08/2019	7549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2185 do empenho 1791.		325,00
27/08/2019	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2186 do empenho 1992.		4.652,26
27/08/2019	7550	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2186 do empenho 1992.	4.652,26	
27/08/2019	7550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2186 do empenho 1992.	4.652,26	
27/08/2019	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2186 do empenho 1992.		4.652,26
27/08/2019	7550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2186 do empenho 1992.	4.652,26	
27/08/2019	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2186 do empenho 1992.		4.652,26
27/08/2019	7551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2192 do empenho 2076.		50,00
27/08/2019	7551	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2192 do empenho 2076.	50,00	
27/08/2019	7551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2192 do empenho 2076.	50,00	
27/08/2019	7551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2192 do empenho 2076.		50,00
27/08/2019	7551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2192 do empenho 2076.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	15.719.360,50	15.719.310,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.719.360,50	15.719.310,50
27/08/2019	7551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2192 do empenho 2076.		50,00
27/08/2019	7552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2193 do empenho 2077.		110,00
27/08/2019	7552	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2193 do empenho 2077.	110,00	
27/08/2019	7552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2193 do empenho 2077.	110,00	
27/08/2019	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2193 do empenho 2077.		110,00
27/08/2019	7552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2193 do empenho 2077.	110,00	
27/08/2019	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 2077.		110,00
27/08/2019	7553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2194 do empenho 2078.		180,00
27/08/2019	7553	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2194 do empenho 2078.	180,00	
27/08/2019	7553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2194 do empenho 2078.	180,00	
27/08/2019	7553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2194 do empenho 2078.		180,00
27/08/2019	7553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2194 do empenho 2078.	180,00	
27/08/2019	7553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2194 do empenho 2078.		180,00
27/08/2019	7554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 2195 do empenho 2079.		40,00
27/08/2019	7554	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2195 do empenho 2079.	40,00	
27/08/2019	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2195 do empenho 2079.	40,00	
27/08/2019	7554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2195 do empenho 2079.		40,00
27/08/2019	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2195 do empenho 2079.	40,00	
27/08/2019	7554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2195 do empenho 2079.		40,00
27/08/2019	7555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 2196 do empenho 2080.		110,50
27/08/2019	7555	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2196 do empenho 2080.	110,50	
27/08/2019	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2196 do empenho 2080.	110,50	
27/08/2019	7555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2196 do empenho 2080.		110,50
27/08/2019	7555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 2196 (núm. 2080) - .	110,50	
27/08/2019	7555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 2196 (núm. 2080) - .		110,50
27/08/2019	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2196 do empenho 2080.	110,50	
27/08/2019	7555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2196 do empenho 2080.		110,50
			A TRANSPORTAR:	15.720.792,50	15.720.792,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.720.792,50	15.720.792,50
27/08/2019	7556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
27/08/2019	7556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
27/08/2019	7556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
27/08/2019	7556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2198 do empenho 2082.		896,75
27/08/2019	7556	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
27/08/2019	7556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
27/08/2019	7556	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
27/08/2019	7556	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2198 do empenho 2082.	896,75	
27/08/2019	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2198 do empenho 2082.	896,75	
27/08/2019	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
27/08/2019	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
27/08/2019	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
27/08/2019	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2198 do empenho 2082.		896,75
27/08/2019	7556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
27/08/2019	7556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
27/08/2019	7556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
27/08/2019	7556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2198 (núm. 2082) - .	896,75	
27/08/2019	7556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2198 (núm. 2082) - .		896,75
27/08/2019	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2198 do empenho 2082.	896,75	
27/08/2019	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
27/08/2019	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
27/08/2019	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
27/08/2019	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2198 do empenho 2082.		896,75
27/08/2019	7556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
			A TRANSPORTAR:	15.725.160,91	15.724.936,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.725.160,91	15.724.936,41
27/08/2019	7556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
27/08/2019	7556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2198 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
27/08/2019	7557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2199 do empenho 2083.		2.700,60
27/08/2019	7557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2199 do empenho 2083.	2.700,60	
27/08/2019	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2199 do empenho 2083.	2.700,60	
27/08/2019	7557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2199 do empenho 2083.		2.700,60
27/08/2019	7557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2199 (núm. 2083) - .	2.700,60	
27/08/2019	7557	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2199 (núm. 2083) - .		2.700,60
27/08/2019	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2199 do empenho 2083.	2.700,60	
27/08/2019	7557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2199 do empenho 2083.		2.700,60
27/08/2019	7558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2201 do empenho 2085.		120,00
27/08/2019	7558	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2201 do empenho 2085.	120,00	
27/08/2019	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2201 do empenho 2085.	120,00	
27/08/2019	7558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2201 do empenho 2085.		120,00
27/08/2019	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2201 do empenho 2085.	120,00	
27/08/2019	7558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2201 do empenho 2085.		120,00
27/08/2019	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2205 do empenho 2088.		382,40
27/08/2019	7559	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2205 do empenho 2088.	382,40	
27/08/2019	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2205 do empenho 2088.	382,40	
27/08/2019	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2205 do empenho 2088.		382,40
27/08/2019	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2205 do empenho 2088.	382,40	
27/08/2019	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 2088.		382,40
27/08/2019	7560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2206 do empenho 2089.		28,00
27/08/2019	7560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 2089.	28,00	
27/08/2019	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2206 do empenho 2089.	28,00	
27/08/2019	7560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2206 do empenho 2089.		28,00
27/08/2019	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2206 do empenho 2089.	28,00	
			A TRANSPORTAR:	15.737.554,51	15.737.526,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.737.554,51	15.737.526,51
27/08/2019	7560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 2089.		28,00
27/08/2019	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 2211 do empenho 2094.		2.844,79
27/08/2019	7561	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2211 do empenho 2094.	2.844,79	
27/08/2019	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2211 do empenho 2094.	2.844,79	
27/08/2019	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2211 do empenho 2094.		2.844,79
27/08/2019	7561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2211 (núm. 2094) - .	2.844,79	
27/08/2019	7561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2211 (núm. 2094) - .		2.844,79
27/08/2019	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2211 do empenho 2094.	2.844,79	
27/08/2019	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 2094.		2.844,79
27/08/2019	7562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Liquidação 2222 do empenho 2101.		11.290,00
27/08/2019	7562	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2222 do empenho 2101.	11.290,00	
27/08/2019	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2222 do empenho 2101.	11.290,00	
27/08/2019	7562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2222 do empenho 2101.		11.290,00
27/08/2019	7562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Execução contratual do contrato 2222 (núm. 2101) - .	11.290,00	
27/08/2019	7562	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Execução contratual do contrato 2222 (núm. 2101) - .		11.290,00
27/08/2019	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2222 do empenho 2101.	11.290,00	
27/08/2019	7562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2222 do empenho 2101.		11.290,00
			TOTAL DO DIA:	346.129,83	346.129,83
28/08/2019	7563	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	40.000,00	
28/08/2019	7563	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		40.000,00
28/08/2019	7563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		40.000,00
28/08/2019	7563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	40.000,00	
28/08/2019	7564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 213 (lote 212) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	440,46	
28/08/2019	7564	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 213 (lote 212) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		440,46
28/08/2019	7564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 212) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	440,46	
28/08/2019	7564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 213 (lote 212) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		440,46
28/08/2019	7564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 213 (lote 212) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	440,46	
			A TRANSPORTAR:	15.875.415,05	15.874.974,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.875.415,05	15.874.974,59
28/08/2019	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 213 (lote 212) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		440,46
28/08/2019	7565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 214 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	89,54	
28/08/2019	7565	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 214 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		89,54
28/08/2019	7565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	89,54	
28/08/2019	7565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 214 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		89,54
28/08/2019	7565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	89,54	
28/08/2019	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 214 (lote 213) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		89,54
28/08/2019	7566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 215 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	123,50	
28/08/2019	7566	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 215 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		123,50
28/08/2019	7566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	123,50	
28/08/2019	7566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 215 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		123,50
28/08/2019	7566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 215 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	123,50	
28/08/2019	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 214) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		123,50
28/08/2019	7567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 216 (lote 215) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	85,48	
28/08/2019	7567	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 216 (lote 215) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		85,48
28/08/2019	7567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 215) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	85,48	
28/08/2019	7567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 216 (lote 215) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		85,48
28/08/2019	7567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 215) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	85,48	
28/08/2019	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 216 (lote 215) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		85,48
28/08/2019	7568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 173 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL.	265.000,00	
			A TRANSPORTAR:	16.141.310,61	15.876.310,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.141.310,61	15.876.310,61
28/08/2019	7568	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 173 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..		265.000,00
28/08/2019	7568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.	265.000,00	
28/08/2019	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.		265.000,00
28/08/2019	7569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		261,00
28/08/2019	7569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 508 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	261,00	
28/08/2019	7569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .	261,00	
28/08/2019	7569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		261,00
28/08/2019	7570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		35,97
28/08/2019	7570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 510 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
28/08/2019	7570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	35,97	
28/08/2019	7570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		35,97
28/08/2019	7571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		107,92
28/08/2019	7571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 511 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
28/08/2019	7571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	107,92	
28/08/2019	7571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		107,92
28/08/2019	7572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .		15,00
28/08/2019	7572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 512 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	15,00	
28/08/2019	7572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .	15,00	
28/08/2019	7572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .		15,00
28/08/2019	7573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		240,61
28/08/2019	7573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 516 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	240,61	
28/08/2019	7573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .	240,61	
28/08/2019	7573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		240,61
28/08/2019	7574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		3,30
			A TRANSPORTAR:	16.407.631,61	16.407.634,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.407.631,61	16.407.634,91
28/08/2019	7574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 517 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,30	
28/08/2019	7574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .	3,30	
28/08/2019	7574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		3,30
28/08/2019	7575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .		343,20
28/08/2019	7575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 518 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
28/08/2019	7575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .	343,20	
28/08/2019	7575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .		343,20
28/08/2019	7576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		686,40
28/08/2019	7576	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 519 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
28/08/2019	7576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .	686,40	
28/08/2019	7576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		686,40
28/08/2019	7577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		88,50
28/08/2019	7577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 520 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
28/08/2019	7577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .	88,50	
28/08/2019	7577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 520 OB .		88,50
28/08/2019	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		141,60
28/08/2019	7578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 521 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	141,60	
28/08/2019	7578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .	141,60	
28/08/2019	7578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		141,60
28/08/2019	7579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		6,30
28/08/2019	7579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
28/08/2019	7579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .	6,30	
28/08/2019	7579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		6,30
28/08/2019	7580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .		12,60
28/08/2019	7580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 523 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
			A TRANSPORTAR:	16.410.182,81	16.410.182,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.410.182,81	16.410.182,81
28/08/2019	7580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .	12,60	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/08/2019	7580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 523 OB .		12,60
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/08/2019	7581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		282,68
			- MOVIMENTO		
28/08/2019	7581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 524 ref. I. R.	282,68	
			RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
			RENDIMENTOS		
28/08/2019	7581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .	282,68	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/08/2019	7581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		282,68
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/08/2019	7582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		18,00
			- MOVIMENTO		
28/08/2019	7582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 525 ref. I. R.	18,00	
			RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
			RENDIMENTOS		
28/08/2019	7582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .	18,00	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/08/2019	7582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 525 OB .		18,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/08/2019	7583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .		257,40
			- MOVIMENTO		
28/08/2019	7583	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 526 ref. ISS RF -	257,40	
			IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
			RETIDO NA FONTE		
28/08/2019	7583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .	257,40	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/08/2019	7583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 526 OB .		257,40
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/08/2019	7584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		156,00
			- MOVIMENTO		
28/08/2019	7584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 528 ref. I. R.	156,00	
			RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
			RENDIMENTOS		
28/08/2019	7584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .	156,00	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/08/2019	7584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		156,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/08/2019	7585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		312,00
			- MOVIMENTO		
28/08/2019	7585	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 529 ref. ISS RF -	312,00	
			IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
			RETIDO NA FONTE		
28/08/2019	7585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .	312,00	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/08/2019	7585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		312,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/08/2019	7586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		282,69
			- MOVIMENTO		
28/08/2019	7586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 530 ref. I. R.	282,69	
			RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
			RENDIMENTOS		
28/08/2019	7586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .	282,69	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			A TRANSPORTAR:	16.412.812,95	16.412.530,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.412.812,95	16.412.530,26
28/08/2019	7586	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		282,69
28/08/2019	7587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		328,27
28/08/2019	7587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 531 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	328,27	
28/08/2019	7587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .	328,27	
28/08/2019	7587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		328,27
28/08/2019	7588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		79,26
28/08/2019	7588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 532 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	79,26	
28/08/2019	7588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .	79,26	
28/08/2019	7588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		79,26
28/08/2019	7589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		32,18
28/08/2019	7589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 533 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
28/08/2019	7589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .	32,18	
28/08/2019	7589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		32,18
28/08/2019	7590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		64,35
28/08/2019	7590	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 534 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
28/08/2019	7590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .	64,35	
28/08/2019	7590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		64,35
28/08/2019	7591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		143,40
28/08/2019	7591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 535 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	143,40	
28/08/2019	7591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .	143,40	
28/08/2019	7591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 535 OB .		143,40
28/08/2019	7592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .		9,00
28/08/2019	7592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 536 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	9,00	
28/08/2019	7592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .	9,00	
			A TRANSPORTAR:	16.414.125,87	16.414.116,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.414.125,87	16.414.116,87
28/08/2019	7592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .		9,00
28/08/2019	7593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		517,50
28/08/2019	7593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 537 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
28/08/2019	7593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .	517,50	
28/08/2019	7593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		517,50
28/08/2019	7594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		1.035,00
28/08/2019	7594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 538 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
28/08/2019	7594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .	1.035,00	
28/08/2019	7594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		1.035,00
28/08/2019	7595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .		25,74
28/08/2019	7595	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 539 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	25,74	
28/08/2019	7595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .	25,74	
28/08/2019	7595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 539 OB .		25,74
28/08/2019	7596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		51,17
28/08/2019	7596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 540 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,17	
28/08/2019	7596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .	51,17	
28/08/2019	7596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		51,17
28/08/2019	7597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		297,41
28/08/2019	7597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 541 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	297,41	
28/08/2019	7597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .	297,41	
28/08/2019	7597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		297,41
28/08/2019	7598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		93,15
28/08/2019	7598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 542 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	93,15	
28/08/2019	7598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .	93,15	
			A TRANSPORTAR:	16.418.165,81	16.418.072,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.418.165,81	16.418.072,66
28/08/2019	7598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		93,15
28/08/2019	7599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		70,20
28/08/2019	7599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 543 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
28/08/2019	7599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .	70,20	
28/08/2019	7599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		70,20
28/08/2019	7600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		150,00
28/08/2019	7600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 544 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
28/08/2019	7600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .	150,00	
28/08/2019	7600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 544 OB .		150,00
28/08/2019	7601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		200,00
28/08/2019	7601	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 545 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
28/08/2019	7601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .	200,00	
28/08/2019	7601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		200,00
28/08/2019	7602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		138,00
28/08/2019	7602	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 547 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	138,00	
28/08/2019	7602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .	138,00	
28/08/2019	7602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		138,00
28/08/2019	7603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		31,12
28/08/2019	7603	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 550 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,12	
28/08/2019	7603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .	31,12	
28/08/2019	7603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 550 OB .		31,12
28/08/2019	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		670,93
28/08/2019	7604	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 552 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	670,93	
28/08/2019	7604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .	670,93	
			A TRANSPORTAR:	16.420.686,31	16.420.015,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.420.686,31	16.420.015,38
28/08/2019	7604	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		670,93
28/08/2019	7605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		13,01
28/08/2019	7605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13,01	
28/08/2019	7605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .	13,01	
28/08/2019	7605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		13,01
28/08/2019	7606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .		293,50
28/08/2019	7606	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 556 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	293,50	
28/08/2019	7606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .	293,50	
28/08/2019	7606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .		293,50
28/08/2019	7607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		508,81
28/08/2019	7607	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 560 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	508,81	
28/08/2019	7607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .	508,81	
28/08/2019	7607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 560 OB .		508,81
28/08/2019	7608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		827,62
28/08/2019	7608	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 561 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	827,62	
28/08/2019	7608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .	827,62	
28/08/2019	7608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 561 OB .		827,62
28/08/2019	7609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		552,12
28/08/2019	7609	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 563 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	552,12	
28/08/2019	7609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .	552,12	
28/08/2019	7609	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 563 OB .		552,12
28/08/2019	7610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		98,40
28/08/2019	7610	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 564 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
28/08/2019	7610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .	98,40	
			A TRANSPORTAR:	16.425.273,23	16.425.174,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.425.273,23	16.425.174,83
28/08/2019	7610	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 564 OB .		98,40
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS					
28/08/2019	7611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .		22.842,03
28/08/2019	7611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	22.842,03	
28/08/2019	7611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .	22.842,03	
28/08/2019	7611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 566 OB .		22.842,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/08/2019	7612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		497,92
28/08/2019	7612	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 567 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	497,92	
28/08/2019	7612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .	497,92	
28/08/2019	7612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 567 OB .		497,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/08/2019	7613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		12.831,71
28/08/2019	7613	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 569 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.831,71	
28/08/2019	7613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .	12.831,71	
28/08/2019	7613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 569 OB .		12.831,71
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/08/2019	7614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		499,00
28/08/2019	7614	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 571 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
28/08/2019	7614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .	499,00	
28/08/2019	7614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 571 OB .		499,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/08/2019	7615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		527,32
28/08/2019	7615	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 572 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	527,32	
28/08/2019	7615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .	527,32	
28/08/2019	7615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 572 OB .		527,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/08/2019	7616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		560,67
28/08/2019	7616	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 573 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
28/08/2019	7616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .	560,67	
			A TRANSPORTAR:	16.500.790,53	16.500.229,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.500.790,53	16.500.229,86
28/08/2019	7616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 573 OB .		560,67
28/08/2019	7617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		283,50
28/08/2019	7617	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 574 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	283,50	
28/08/2019	7617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .	283,50	
28/08/2019	7617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 574 OB .		283,50
28/08/2019	7618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .		10.349,85
28/08/2019	7618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 576 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	10.349,85	
28/08/2019	7618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .	10.349,85	
28/08/2019	7618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 576 OB .		10.349,85
28/08/2019	7619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		169,15
28/08/2019	7619	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 578 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
28/08/2019	7619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .	169,15	
28/08/2019	7619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 578 OB .		169,15
28/08/2019	7620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		5.541,53
28/08/2019	7620	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 580 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.541,53	
28/08/2019	7620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .	5.541,53	
28/08/2019	7620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 580 OB .		5.541,53
28/08/2019	7621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		93,36
28/08/2019	7621	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 582 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
28/08/2019	7621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .	93,36	
28/08/2019	7621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 582 OB .		93,36
28/08/2019	7622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		95,63
28/08/2019	7622	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 583 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	95,63	
28/08/2019	7622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .	95,63	
			A TRANSPORTAR:	16.533.856,57	16.533.760,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.533.856,57	16.533.760,94
28/08/2019	7622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 583 OB .		95,63
28/08/2019	7623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		566,88
28/08/2019	7623	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 584 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
28/08/2019	7623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .	566,88	
28/08/2019	7623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 584 OB .		566,88
28/08/2019	7624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/08/2019	7624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2115 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/08/2019	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/08/2019	7624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2115 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/08/2019	7625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/08/2019	7625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2116 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/08/2019	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/08/2019	7625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2116 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/08/2019	7626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/08/2019	7626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2117 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/08/2019	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/08/2019	7626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2117 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/08/2019	7627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/08/2019	7627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2118 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/08/2019	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/08/2019	7627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2118 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/08/2019	7628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 10.	150,01	
28/08/2019	7628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2119 da despesa orçamentária 10.		150,01
28/08/2019	7628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 10.	150,01	
			A TRANSPORTAR:	16.536.290,35	16.536.140,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.536.290,35	16.536.140,34
28/08/2019	7628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2119 da despesa orçamentária 10.		150,01
28/08/2019	7629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 41.	49,00	
28/08/2019	7629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2120 da despesa orçamentária 41.		49,00
28/08/2019	7629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 41.	49,00	
28/08/2019	7629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2120 da despesa orçamentária 41.		49,00
28/08/2019	7630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.	644,00	
28/08/2019	7630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.		644,00
28/08/2019	7630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.	644,00	
28/08/2019	7630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2121 da despesa orçamentária 10.		644,00
28/08/2019	7631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 14.	8.490,00	
28/08/2019	7631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2122 da despesa orçamentária 14.		8.490,00
28/08/2019	7631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 14.	8.490,00	
28/08/2019	7631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2122 da despesa orçamentária 14.		8.490,00
28/08/2019	7632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.	740,99	
28/08/2019	7632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.		740,99
28/08/2019	7632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.	740,99	
28/08/2019	7632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2123 da despesa orçamentária 10.		740,99
28/08/2019	7633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 41.	85,50	
28/08/2019	7633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2124 da despesa orçamentária 41.		85,50
28/08/2019	7633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 41.	85,50	
28/08/2019	7633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2124 da despesa orçamentária 41.		85,50
28/08/2019	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2197 do empenho 2081.		132,00
28/08/2019	7634	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2197 do empenho 2081.	132,00	
28/08/2019	7634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2197 do empenho 2081.	132,00	
28/08/2019	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2197 do empenho 2081.		132,00
			A TRANSPORTAR:	16.556.573,33	16.556.573,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.556.573,33	16.556.573,33
28/08/2019	7634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2197 (número 2081) - .	132,00	
28/08/2019	7634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2197 (número 2081) - .		132,00
28/08/2019	7634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2197 do empenho 2081.	132,00	
28/08/2019	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2197 do empenho 2081.		132,00
28/08/2019	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Liquidação 2204 do empenho 1996.		617,80
28/08/2019	7635	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2204 do empenho 1996.	617,80	
28/08/2019	7635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2204 do empenho 1996.	617,80	
28/08/2019	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2204 do empenho 1996.		617,80
28/08/2019	7635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2204 do empenho 1996.	617,80	
28/08/2019	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 1996.		617,80
28/08/2019	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2207 do empenho 2090.		90,00
28/08/2019	7636	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2207 do empenho 2090.	90,00	
28/08/2019	7636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2207 do empenho 2090.	90,00	
28/08/2019	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2207 do empenho 2090.		90,00
28/08/2019	7636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2207 do empenho 2090.	90,00	
28/08/2019	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 2090.		90,00
28/08/2019	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2208 do empenho 2091.		90,00
28/08/2019	7637	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2208 do empenho 2091.	90,00	
28/08/2019	7637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2208 do empenho 2091.	90,00	
28/08/2019	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2208 do empenho 2091.		90,00
28/08/2019	7637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2208 do empenho 2091.	90,00	
28/08/2019	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 2091.		90,00
28/08/2019	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2209 do empenho 2092.		180,00
28/08/2019	7638	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2209 do empenho 2092.	180,00	
28/08/2019	7638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2209 do empenho 2092.	180,00	
28/08/2019	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2209 do empenho 2092.		180,00
28/08/2019	7638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2209 do empenho 2092.	180,00	
28/08/2019	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 2092.		180,00
			A TRANSPORTAR:	16.559.770,73	16.559.770,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.559.770,73	16.559.770,73
28/08/2019	7639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 2210 do empenho 2093.		140,00
28/08/2019	7639	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2210 do empenho 2093.	140,00	
28/08/2019	7639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2210 do empenho 2093.	140,00	
28/08/2019	7639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2210 do empenho 2093.		140,00
28/08/2019	7639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2210 do empenho 2093.	140,00	
28/08/2019	7639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 2093.		140,00
28/08/2019	7640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Liquidação 2212 do empenho 2095.		1.595,00
28/08/2019	7640	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2212 do empenho 2095.	1.595,00	
28/08/2019	7640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2212 do empenho 2095.	1.595,00	
28/08/2019	7640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2212 do empenho 2095.		1.595,00
28/08/2019	7640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2212 do empenho 2095.	1.595,00	
28/08/2019	7640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 2095.		1.595,00
28/08/2019	7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Liquidação 2213 do empenho 2096.		1.347,50
28/08/2019	7641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 2096.	1.347,50	
28/08/2019	7641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2213 do empenho 2096.	1.347,50	
28/08/2019	7641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2213 do empenho 2096.		1.347,50
28/08/2019	7641	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Execução contratual do contrato 2213 (núm. 2096) - .	1.347,50	
28/08/2019	7641	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Execução contratual do contrato 2213 (núm. 2096) - .		1.347,50
28/08/2019	7641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2213 do empenho 2096.	1.347,50	
28/08/2019	7641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 2096.		1.347,50
28/08/2019	7642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 2214 do empenho 2097.		15.169,31
28/08/2019	7642	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2214 do empenho 2097.	15.169,31	
28/08/2019	7642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2214 do empenho 2097.	15.169,31	
28/08/2019	7642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2214 do empenho 2097.		15.169,31
28/08/2019	7642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2214 (núm. 2097) - .	15.169,31	
28/08/2019	7642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2214 (núm. 2097) - .		15.169,31
28/08/2019	7642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2214 do empenho 2097.	15.169,31	
28/08/2019	7642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 2097.		15.169,31
A TRANSPORTAR:				16.631.042,97	16.631.042,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.631.042,97	16.631.042,97
28/08/2019	7643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 2215 do empenho 2098.		338,07
28/08/2019	7643	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2215 do empenho 2098.	338,07	
28/08/2019	7643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2215 do empenho 2098.	338,07	
28/08/2019	7643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2215 do empenho 2098.		338,07
28/08/2019	7643	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2215 (número 2098) - .	338,07	
28/08/2019	7643	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2215 (número 2098) - .		338,07
28/08/2019	7643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2215 do empenho 2098.	338,07	
28/08/2019	7643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 2098.		338,07
28/08/2019	7644	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2230 do empenho 2122.	8.490,00	
28/08/2019	7644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 2230 do empenho 2122.		8.490,00
28/08/2019	7644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2230 do empenho 2122.	8.490,00	
28/08/2019	7644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2230 do empenho 2122.		8.490,00
28/08/2019	7644	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 2230 (número 2122) - .	8.490,00	
28/08/2019	7644	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 2230 (número 2122) - .		8.490,00
28/08/2019	7644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2230 do empenho 2122.	8.490,00	
28/08/2019	7644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 2122.		8.490,00
28/08/2019	7645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2231 do empenho 2123.		740,99
28/08/2019	7645	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2231 do empenho 2123.	740,99	
28/08/2019	7645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2231 do empenho 2123.	740,99	
28/08/2019	7645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2231 do empenho 2123.		740,99
28/08/2019	7645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2231 do empenho 2123.	740,99	
28/08/2019	7645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 2123.		740,99
28/08/2019	7646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2232 do empenho 2124.		85,50
28/08/2019	7646	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2232 do empenho 2124.	85,50	
28/08/2019	7646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2232 do empenho 2124.	85,50	
28/08/2019	7646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2232 do empenho 2124.		85,50
28/08/2019	7646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2232 do empenho 2124.	85,50	
28/08/2019	7646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 2124.		85,50
			A TRANSPORTAR:	16.668.834,72	16.668.834,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.668.834,72	16.668.834,72
28/08/2019	7647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .		249.046,15
28/08/2019	7647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2068.	249.046,15	
28/08/2019	7647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2068.	249.046,15	
28/08/2019	7647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2068.		249.046,15
28/08/2019	7647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .	249.046,15	
28/08/2019	7647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .		249.046,15
28/08/2019	7648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .		62.377,66
28/08/2019	7648	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2069.	62.377,66	
28/08/2019	7648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2069.	62.377,66	
28/08/2019	7648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2069.		62.377,66
28/08/2019	7648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .	62.377,66	
28/08/2019	7648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .		62.377,66
28/08/2019	7649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		29.581,24
28/08/2019	7649	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2070.	29.581,24	
28/08/2019	7649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2070.	29.581,24	
28/08/2019	7649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2070.		29.581,24
28/08/2019	7649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .	29.581,24	
28/08/2019	7649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		29.581,24
28/08/2019	7650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		1.900,00
28/08/2019	7650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1525.	1.900,00	
28/08/2019	7650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1525.	1.900,00	
28/08/2019	7650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1525.		1.900,00
28/08/2019	7650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .	1.900,00	
28/08/2019	7650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		1.900,00
28/08/2019	7651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		8.291,66
28/08/2019	7651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1843.	8.291,66	
28/08/2019	7651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1843.	8.291,66	
28/08/2019	7651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1843.		8.291,66
			A TRANSPORTAR:	17.714.133,19	17.714.133,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.714.133,19	17.714.133,19
28/08/2019	7651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .	8.291,66	
28/08/2019	7651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		8.291,66
28/08/2019	7652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		3.300,00
28/08/2019	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2067.	3.300,00	
28/08/2019	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2067.	3.300,00	
28/08/2019	7652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2067.		3.300,00
28/08/2019	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .	3.300,00	
28/08/2019	7652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		3.300,00
28/08/2019	7653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		800,00
28/08/2019	7653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1700.	800,00	
28/08/2019	7653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1700.	800,00	
28/08/2019	7653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1700.		800,00
28/08/2019	7653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .	800,00	
28/08/2019	7653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		800,00
28/08/2019	7654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		100,00
28/08/2019	7654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2043.	100,00	
28/08/2019	7654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2043.	100,00	
28/08/2019	7654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2043.		100,00
28/08/2019	7654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .	100,00	
28/08/2019	7654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		100,00
28/08/2019	7655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		2.281,32
28/08/2019	7655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1691.	2.281,32	
28/08/2019	7655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1691.	2.281,32	
28/08/2019	7655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1691.		2.281,32
28/08/2019	7655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .	2.281,32	
28/08/2019	7655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		2.281,32
28/08/2019	7656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		180,00
28/08/2019	7656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2056.	180,00	
28/08/2019	7656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2056.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.742.228,81	17.742.048,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.742.228,81	17.742.048,81
28/08/2019	7656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2056.		180,00
28/08/2019	7656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .	180,00	
28/08/2019	7656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		180,00
28/08/2019	7657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		180,00
28/08/2019	7657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2057.	180,00	
28/08/2019	7657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2057.	180,00	
28/08/2019	7657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 2057.		180,00
28/08/2019	7657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .	180,00	
28/08/2019	7657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		180,00
28/08/2019	7658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		60,00
28/08/2019	7658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2058.	60,00	
28/08/2019	7658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2058.	60,00	
28/08/2019	7658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2058.		60,00
28/08/2019	7658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .	60,00	
28/08/2019	7658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		60,00
28/08/2019	7659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		450,00
28/08/2019	7659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2059.	450,00	
28/08/2019	7659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2059.	450,00	
28/08/2019	7659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2059.		450,00
28/08/2019	7659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .	450,00	
28/08/2019	7659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		450,00
28/08/2019	7660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		228,60
28/08/2019	7660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2060.	228,60	
28/08/2019	7660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2060.	228,60	
28/08/2019	7660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2060.		228,60
28/08/2019	7660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .	228,60	
28/08/2019	7660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		228,60
28/08/2019	7661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		2.529,87
28/08/2019	7661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1958.	2.529,87	
			A TRANSPORTAR:	17.747.694,48	17.747.694,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.747.694,48	17.747.694,48
28/08/2019	7661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1958.	2.529,87	
28/08/2019	7661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1958.		2.529,87
28/08/2019	7661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .	2.529,87	
28/08/2019	7661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		2.529,87
28/08/2019	7662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		170,67
28/08/2019	7662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1842.	170,67	
28/08/2019	7662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1842.	170,67	
28/08/2019	7662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1842.		170,67
28/08/2019	7662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .	170,67	
28/08/2019	7662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		170,67
			TOTAL DO DIA:	1.959.172,56	1.959.172,56
29/08/2019	7663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/08/2019	7663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/08/2019	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/08/2019	7663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2125 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/08/2019	7664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/08/2019	7664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2126 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/08/2019	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/08/2019	7664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2126 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/08/2019	7665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 10.	150,01	
29/08/2019	7665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2127 da despesa orçamentária 10.		150,01
29/08/2019	7665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 10.	150,01	
29/08/2019	7665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2127 da despesa orçamentária 10.		150,01
29/08/2019	7666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 10.	30,00	
29/08/2019	7666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2128 da despesa orçamentária 10.		30,00
29/08/2019	7666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 10.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	17.754.166,25	17.754.136,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.754.166,25	17.754.136,25
29/08/2019	7666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2128 da despesa orçamentária 10.		30,00
29/08/2019	7667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 10.	1.449,00	
29/08/2019	7667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2129 da despesa orçamentária 10.		1.449,00
29/08/2019	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 10.	1.449,00	
29/08/2019	7667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2129 da despesa orçamentária 10.		1.449,00
29/08/2019	7668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 10.	305,00	
29/08/2019	7668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2130 da despesa orçamentária 10.		305,00
29/08/2019	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 10.	305,00	
29/08/2019	7668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2130 da despesa orçamentária 10.		305,00
29/08/2019	7669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 14.	728,00	
29/08/2019	7669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2131 da despesa orçamentária 14.		728,00
29/08/2019	7669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 14.	728,00	
29/08/2019	7669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2131 da despesa orçamentária 14.		728,00
29/08/2019	7670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 14.	910,00	
29/08/2019	7670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2132 da despesa orçamentária 14.		910,00
29/08/2019	7670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 14.	910,00	
29/08/2019	7670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2132 da despesa orçamentária 14.		910,00
29/08/2019	7671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 14.	584,99	
29/08/2019	7671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2133 da despesa orçamentária 14.		584,99
29/08/2019	7671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 14.	584,99	
29/08/2019	7671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2133 da despesa orçamentária 14.		584,99
29/08/2019	7672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 14.	239,50	
29/08/2019	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2134 da despesa orçamentária 14.		239,50
29/08/2019	7672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 14.	239,50	
A TRANSPORTAR:				17.762.599,23	17.762.359,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.762.599,23	17.762.359,73
29/08/2019	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 2134 da despesa orçamentária 14.		239,50
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2019	7673	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 2135 da despesa orçamentária 10.	840,00	
			DISPONÍVEL		
29/08/2019	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Empenho 2135 da despesa orçamentária 10.		840,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2019	7673	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 2135 da despesa orçamentária 10.	840,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
29/08/2019	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 2135 da despesa orçamentária 10.		840,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2019	7674	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 2136 da despesa orçamentária 47.	678,77	
			DISPONÍVEL		
29/08/2019	7674	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Empenho 2136 da despesa orçamentária 47.		678,77
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2019	7674	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	Empenho 2136 da despesa orçamentária 47.	678,77	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -		
			DISPONÍVEL		
29/08/2019	7674	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 2136 da despesa orçamentária 47.		678,77
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2019	7675	2.1.3.1.1.01.01.00.0001	Liquidação 2216 do empenho 2099.		33.363,99
			MARIOLECI CASAGRANDE & CIA		
			LTDA - EPP		
29/08/2019	7675	3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 2099.	33.363,99	
			MATERIAL FARMACOLÓGICO		
29/08/2019	7675	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 2099.	33.363,99	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2019	7675	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 2099.		33.363,99
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/08/2019	7675	8.1.2.3.1.04.01.00.0011	Execução contratual do contrato 2216 (núm. 2099) - .	33.363,99	
			MARIOLECI CASAGRANDE & CIA		
			LTDA - EPP		
29/08/2019	7675	8.1.2.3.1.04.02.00.0011	Execução contratual do contrato 2216 (núm. 2099) - .		33.363,99
			MARIOLECI CASAGRANDE & CIA		
			LTDA - EPP		
29/08/2019	7675	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 2099.	33.363,99	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2019	7675	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 2216 do empenho 2099.		33.363,99
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/08/2019	7676	2.1.3.1.1.01.01.00.0001	Liquidação 2217 do empenho 2100.		18.219,83
			MARIOLECI CASAGRANDE & CIA		
			LTDA - EPP		
29/08/2019	7676	3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Liquidação 2217 do empenho 2100.	18.219,83	
			MATERIAL FARMACOLÓGICO		
29/08/2019	7676	6.2.2.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 2217 do empenho 2100.	18.219,83	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/08/2019	7676	6.2.2.1.3.03.00.00.0000	Liquidação 2217 do empenho 2100.		18.219,83
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/08/2019	7676	8.1.2.3.1.04.01.00.0011	Execução contratual do contrato 2217 (núm. 2100) - .	18.219,83	
			MARIOLECI CASAGRANDE & CIA		
			LTDA - EPP		
29/08/2019	7676	8.1.2.3.1.04.02.00.0011	Execução contratual do contrato 2217 (núm. 2100) - .		18.219,83
			MARIOLECI CASAGRANDE & CIA		
			LTDA - EPP		
29/08/2019	7676	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 2217 do empenho 2100.	18.219,83	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/08/2019	7676	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 2217 do empenho 2100.		18.219,83
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/08/2019	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.0021	Liquidação 2219 do empenho 1980.		3.923,32
			MEDILAR		
			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		
			PRODUTOS MEDI		
			A TRANSPORTAR:	17.971.972,05	17.975.895,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.971.972,05	17.975.895,37
29/08/2019	7677	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2219 do empenho 1980.	3.923,32	
29/08/2019	7677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2219 do empenho 1980.	3.923,32	
29/08/2019	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2219 do empenho 1980.		3.923,32
29/08/2019	7677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2219 do empenho 1980.	3.923,32	
29/08/2019	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2219 do empenho 1980.		3.923,32
29/08/2019	7678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 2220 do empenho 1983.		7.503,50
29/08/2019	7678	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2220 do empenho 1983.	7.503,50	
29/08/2019	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2220 do empenho 1983.	7.503,50	
29/08/2019	7678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2220 do empenho 1983.		7.503,50
29/08/2019	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2220 do empenho 1983.	7.503,50	
29/08/2019	7678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2220 do empenho 1983.		7.503,50
29/08/2019	7679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2221 do empenho 1998.		929,52
29/08/2019	7679	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2221 do empenho 1998.	929,52	
29/08/2019	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2221 do empenho 1998.	929,52	
29/08/2019	7679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2221 do empenho 1998.		929,52
29/08/2019	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2221 do empenho 1998.	929,52	
29/08/2019	7679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 1998.		929,52
29/08/2019	7680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2223 do empenho 2115.		90,00
29/08/2019	7680	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2223 do empenho 2115.	90,00	
29/08/2019	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 2115.	90,00	
29/08/2019	7680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2223 do empenho 2115.		90,00
29/08/2019	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2223 do empenho 2115.	90,00	
29/08/2019	7680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 2115.		90,00
29/08/2019	7681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2224 do empenho 2116.		180,00
29/08/2019	7681	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2224 do empenho 2116.	180,00	
29/08/2019	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 2116.	180,00	
29/08/2019	7681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2224 do empenho 2116.		180,00
29/08/2019	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2224 do empenho 2116.	180,00	
A TRANSPORTAR:				18.009.851,07	18.009.671,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.009.851,07	18.009.671,07
29/08/2019	7681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 2116.		180,00
29/08/2019	7682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 POSTO DO ENCONTRO LTDA.	Liquidação 2225 do empenho 2117.		50,00
29/08/2019	7682	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2225 do empenho 2117.	50,00	
29/08/2019	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2225 do empenho 2117.	50,00	
29/08/2019	7682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2225 do empenho 2117.		50,00
29/08/2019	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2225 do empenho 2117.	50,00	
29/08/2019	7682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 2117.		50,00
29/08/2019	7683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2226 do empenho 2118.		180,00
29/08/2019	7683	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2226 do empenho 2118.	180,00	
29/08/2019	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 2118.	180,00	
29/08/2019	7683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2226 do empenho 2118.		180,00
29/08/2019	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2226 do empenho 2118.	180,00	
29/08/2019	7683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 2118.		180,00
29/08/2019	7684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2227 do empenho 2119.		150,01
29/08/2019	7684	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2227 do empenho 2119.	150,01	
29/08/2019	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2227 do empenho 2119.	150,01	
29/08/2019	7684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2227 do empenho 2119.		150,01
29/08/2019	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2227 do empenho 2119.	150,01	
29/08/2019	7684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 2119.		150,01
29/08/2019	7685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 2228 do empenho 2120.		49,00
29/08/2019	7685	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2228 do empenho 2120.	49,00	
29/08/2019	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2228 do empenho 2120.	49,00	
29/08/2019	7685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2228 do empenho 2120.		49,00
29/08/2019	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2228 do empenho 2120.	49,00	
29/08/2019	7685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2228 do empenho 2120.		49,00
			TOTAL DO DIA:	257.871,87	257.871,87
30/08/2019	7686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 217 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	125,97	
30/08/2019	7686	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 217 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		125,97
			A TRANSPORTAR:	18.011.264,07	18.011.264,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.011.264,07	18.011.264,07
30/08/2019	7686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	125,97	
30/08/2019	7686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 217 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		125,97
30/08/2019	7686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 217 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	125,97	
30/08/2019	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 217 (lote 216) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		125,97
30/08/2019	7687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	33,75	
30/08/2019	7687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		33,75
30/08/2019	7687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	33,75	
30/08/2019	7687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		33,75
30/08/2019	7687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	33,75	
30/08/2019	7687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 217) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		33,75
30/08/2019	7688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	318,97	
30/08/2019	7688	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		318,97
30/08/2019	7688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	318,97	
30/08/2019	7688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		318,97
30/08/2019	7688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	318,97	
30/08/2019	7688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 218) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		318,97
30/08/2019	7689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,91	
30/08/2019	7689	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,91
30/08/2019	7689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,91	
30/08/2019	7689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,91
			A TRANSPORTAR:	18.012.575,99	18.012.575,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.012.575,99	18.012.575,99
30/08/2019	7689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,91	
30/08/2019	7689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 219) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,91
30/08/2019	7690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	26,56	
30/08/2019	7690	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		26,56
30/08/2019	7690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	26,56	
30/08/2019	7690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		26,56
30/08/2019	7690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	26,56	
30/08/2019	7690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 220) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		26,56
30/08/2019	7691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	12,37	
30/08/2019	7691	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		12,37
30/08/2019	7691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	12,37	
30/08/2019	7691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		12,37
30/08/2019	7691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	12,37	
30/08/2019	7691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 221) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		12,37
30/08/2019	7692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,29	
30/08/2019	7692	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,29
30/08/2019	7692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,29	
30/08/2019	7692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,29
30/08/2019	7692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,29	
30/08/2019	7692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 222) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,29
30/08/2019	7693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/08/2019	7693	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
			A TRANSPORTAR:	18.012.703,57	18.012.703,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.012.703,57	18.012.703,57
30/08/2019	7693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/08/2019	7693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
30/08/2019	7693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
30/08/2019	7693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
30/08/2019	7694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	788,07	
30/08/2019	7694	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		788,07
30/08/2019	7694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	788,07	
30/08/2019	7694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		788,07
30/08/2019	7694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	788,07	
30/08/2019	7694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 224) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		788,07
30/08/2019	7695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,32	
30/08/2019	7695	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,32
30/08/2019	7695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,32	
30/08/2019	7695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,32
30/08/2019	7695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,32	
30/08/2019	7695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 225) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,32
30/08/2019	7696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	63,32	
30/08/2019	7696	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		63,32
30/08/2019	7696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	63,32	
30/08/2019	7696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		63,32
30/08/2019	7696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	63,32	
30/08/2019	7696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 226) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		63,32
			A TRANSPORTAR:	18.015.285,72	18.015.285,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.015.285,72	18.015.285,72
30/08/2019	7697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	25,22	
30/08/2019	7697	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		25,22
30/08/2019	7697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	25,22	
30/08/2019	7697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		25,22
30/08/2019	7697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	25,22	
30/08/2019	7697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 227) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		25,22
30/08/2019	7698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	89,55	
30/08/2019	7698	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		89,55
30/08/2019	7698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	89,55	
30/08/2019	7698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		89,55
30/08/2019	7698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	89,55	
30/08/2019	7698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 228) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		89,55
30/08/2019	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 174 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES DIVERSOS..	40.000,00	
30/08/2019	7699	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 174 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES DIVERSOS..		40.000,00
30/08/2019	7699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.	40.000,00	
30/08/2019	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.		40.000,00
30/08/2019	7700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		107,92
30/08/2019	7700	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
30/08/2019	7700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .	107,92	
			A TRANSPORTAR:	18.095.845,87	18.095.737,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.095.845,87	18.095.737,95
30/08/2019	7700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 585 OB .		107,92
30/08/2019	7701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		116,58
30/08/2019	7701	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 586 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
30/08/2019	7701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .	116,58	
30/08/2019	7701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 586 OB .		116,58
30/08/2019	7702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .		35,97
30/08/2019	7702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 587 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
30/08/2019	7702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .	35,97	
30/08/2019	7702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 587 OB .		35,97
30/08/2019	7703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 48.	3.694,10	
30/08/2019	7703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2137 da despesa orçamentária 48.		3.694,10
30/08/2019	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 48.	3.694,10	
30/08/2019	7703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2137 da despesa orçamentária 48.		3.694,10
30/08/2019	7704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.	210,00	
30/08/2019	7704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.		210,00
30/08/2019	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.	210,00	
30/08/2019	7704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2138 da despesa orçamentária 10.		210,00
30/08/2019	7705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 7.	106.089,78	
30/08/2019	7705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2139 da despesa orçamentária 7.		106.089,78
30/08/2019	7705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 7.	106.089,78	
30/08/2019	7705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2139 da despesa orçamentária 7.		106.089,78
30/08/2019	7706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 2218 do empenho 1977.		749,64
30/08/2019	7706	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2218 do empenho 1977.	749,64	
30/08/2019	7706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2218 do empenho 1977.	749,64	
30/08/2019	7706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2218 do empenho 1977.		749,64
			A TRANSPORTAR:	18.317.638,01	18.317.638,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.317.638,01	18.317.638,01
30/08/2019	7706	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2218 do empenho 1977.	749,64	
30/08/2019	7706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2218 do empenho 1977.		749,64
30/08/2019	7707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 2229 do empenho 2121.		644,00
30/08/2019	7707	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2229 do empenho 2121.	644,00	
30/08/2019	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2229 do empenho 2121.	644,00	
30/08/2019	7707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2229 do empenho 2121.		644,00
30/08/2019	7707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2229 (núm. 2121) - .	644,00	
30/08/2019	7707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2229 (núm. 2121) - .		644,00
30/08/2019	7707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2229 do empenho 2121.	644,00	
30/08/2019	7707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 2121.		644,00
30/08/2019	7708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2233 do empenho 1978.		24.968,68
30/08/2019	7708	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2233 do empenho 1978.	24.968,68	
30/08/2019	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2233 do empenho 1978.	24.968,68	
30/08/2019	7708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2233 do empenho 1978.		24.968,68
30/08/2019	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2233 do empenho 1978.	24.968,68	
30/08/2019	7708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2233 do empenho 1978.		24.968,68
30/08/2019	7709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2234 do empenho 1976.		2.099,80
30/08/2019	7709	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2234 do empenho 1976.	2.099,80	
30/08/2019	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2234 do empenho 1976.	2.099,80	
30/08/2019	7709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2234 do empenho 1976.		2.099,80
30/08/2019	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2234 do empenho 1976.	2.099,80	
30/08/2019	7709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2234 do empenho 1976.		2.099,80
30/08/2019	7710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2236 do empenho 2125.		90,00
30/08/2019	7710	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2236 do empenho 2125.	90,00	
30/08/2019	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2236 do empenho 2125.	90,00	
30/08/2019	7710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2236 do empenho 2125.		90,00
30/08/2019	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2236 do empenho 2125.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	18.402.439,09	18.402.349,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.402.439,09	18.402.349,09
30/08/2019	7710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2236 do empenho 2125.		90,00
30/08/2019	7711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2237 do empenho 2126.		180,00
30/08/2019	7711	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2237 do empenho 2126.	180,00	
30/08/2019	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2237 do empenho 2126.	180,00	
30/08/2019	7711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2237 do empenho 2126.		180,00
30/08/2019	7711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2237 do empenho 2126.	180,00	
30/08/2019	7711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 2126.		180,00
30/08/2019	7712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2238 do empenho 2127.		150,01
30/08/2019	7712	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2238 do empenho 2127.	150,01	
30/08/2019	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2238 do empenho 2127.	150,01	
30/08/2019	7712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2238 do empenho 2127.		150,01
30/08/2019	7712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2238 do empenho 2127.	150,01	
30/08/2019	7712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2238 do empenho 2127.		150,01
30/08/2019	7713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA	Liquidação 2239 do empenho 2128.		30,00
30/08/2019	7713	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2239 do empenho 2128.	30,00	
30/08/2019	7713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2239 do empenho 2128.	30,00	
30/08/2019	7713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2239 do empenho 2128.		30,00
30/08/2019	7713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2239 do empenho 2128.	30,00	
30/08/2019	7713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2239 do empenho 2128.		30,00
30/08/2019	7714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 2240 do empenho 2129.		1.449,00
30/08/2019	7714	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 2129.	1.449,00	
30/08/2019	7714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2240 do empenho 2129.	1.449,00	
30/08/2019	7714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2240 do empenho 2129.		1.449,00
30/08/2019	7714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2240 (núm. 2129) - .	1.449,00	
30/08/2019	7714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2240 (núm. 2129) - .		1.449,00
30/08/2019	7714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2240 do empenho 2129.	1.449,00	
30/08/2019	7714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 2129.		1.449,00
30/08/2019	7715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 2241 do empenho 2130.		305,00
30/08/2019	7715	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2241 do empenho 2130.	305,00	
A TRANSPORTAR:				18.409.620,12	18.409.620,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.409.620,12	18.409.620,12
30/08/2019	7715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 2130.	305,00	
30/08/2019	7715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2241 do empenho 2130.		305,00
30/08/2019	7715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2241 (núm. 2130) - .	305,00	
30/08/2019	7715	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2241 (núm. 2130) - .		305,00
30/08/2019	7715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2241 do empenho 2130.	305,00	
30/08/2019	7715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 2130.		305,00
30/08/2019	7716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		90,00
30/08/2019	7716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2091.	90,00	
30/08/2019	7716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2091.	90,00	
30/08/2019	7716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2091.		90,00
30/08/2019	7716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .	90,00	
30/08/2019	7716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		90,00
30/08/2019	7717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		90,00
30/08/2019	7717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2090.	90,00	
30/08/2019	7717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2090.	90,00	
30/08/2019	7717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2090.		90,00
30/08/2019	7717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .	90,00	
30/08/2019	7717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		90,00
30/08/2019	7718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .		90,00
30/08/2019	7718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2075.	90,00	
30/08/2019	7718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2075.	90,00	
30/08/2019	7718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2075.		90,00
30/08/2019	7718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .	90,00	
30/08/2019	7718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .		90,00
30/08/2019	7719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .		180,00
30/08/2019	7719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2071.	180,00	
30/08/2019	7719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2071.	180,00	
30/08/2019	7719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2071.		180,00
30/08/2019	7719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.411.885,12	18.411.705,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.411.885,12	18.411.705,12
30/08/2019	7719	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .		180,00
30/08/2019	7720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .		150,00
30/08/2019	7720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2072.	150,00	
30/08/2019	7720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2072.	150,00	
30/08/2019	7720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2072.		150,00
30/08/2019	7720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .	150,00	
30/08/2019	7720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB .		150,00
30/08/2019	7721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .		180,00
30/08/2019	7721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2073.	180,00	
30/08/2019	7721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2073.	180,00	
30/08/2019	7721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2073.		180,00
30/08/2019	7721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .	180,00	
30/08/2019	7721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB .		180,00
30/08/2019	7722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .		50,22
30/08/2019	7722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2074.	50,22	
30/08/2019	7722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2074.	50,22	
30/08/2019	7722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2074.		50,22
30/08/2019	7722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .	50,22	
30/08/2019	7722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .		50,22
30/08/2019	7723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .		180,00
30/08/2019	7723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 2078.	180,00	
30/08/2019	7723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 2078.	180,00	
30/08/2019	7723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 2078.		180,00
30/08/2019	7723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .	180,00	
30/08/2019	7723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB .		180,00
30/08/2019	7724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .		40,00
30/08/2019	7724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2079.	40,00	
30/08/2019	7724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2079.	40,00	
30/08/2019	7724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2079.		40,00
A TRANSPORTAR:				18.413.645,78	18.413.645,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.413.645,78	18.413.645,78
30/08/2019	7724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .	40,00	
30/08/2019	7724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB .		40,00
30/08/2019	7725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		180,00
30/08/2019	7725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2092.	180,00	
30/08/2019	7725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2092.	180,00	
30/08/2019	7725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2092.		180,00
30/08/2019	7725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .	180,00	
30/08/2019	7725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		180,00
30/08/2019	7726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		140,00
30/08/2019	7726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2093.	140,00	
30/08/2019	7726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2093.	140,00	
30/08/2019	7726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2093.		140,00
30/08/2019	7726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .	140,00	
30/08/2019	7726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		140,00
30/08/2019	7727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		9.092,76
30/08/2019	7727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2084.	9.092,76	
30/08/2019	7727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2084.	9.092,76	
30/08/2019	7727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2084.		9.092,76
30/08/2019	7727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .	9.092,76	
30/08/2019	7727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		9.092,76
30/08/2019	7728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .		636,28
30/08/2019	7728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2082.	636,28	
30/08/2019	7728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2082.	636,28	
30/08/2019	7728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2082.		636,28
30/08/2019	7728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .	636,28	
30/08/2019	7728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB .		636,28
30/08/2019	7729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .		2.700,60
30/08/2019	7729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2083.	2.700,60	
			A TRANSPORTAR:	18.446.533,50	18.446.533,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.446.533,50	18.446.533,50
30/08/2019	7729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2083.	2.700,60	
30/08/2019	7729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2083.		2.700,60
30/08/2019	7729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .	2.700,60	
30/08/2019	7729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB .		2.700,60
30/08/2019	7730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		85,50
30/08/2019	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2124.	85,50	
30/08/2019	7730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2124.	85,50	
30/08/2019	7730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2124.		85,50
30/08/2019	7730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .	85,50	
30/08/2019	7730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		85,50
30/08/2019	7731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		740,99
30/08/2019	7731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2123.	740,99	
30/08/2019	7731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2123.	740,99	
30/08/2019	7731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2123.		740,99
30/08/2019	7731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .	740,99	
30/08/2019	7731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		740,99
30/08/2019	7732	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Contrato 1037 (núm. TA 001/2019 C67) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP em execução.	87.500,00	
30/08/2019	7732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Contrato 1037 (núm. TA 001/2019 C67) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP em execução.		87.500,00
TOTAL DO DIA:				530.776,07	530.776,07
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 64 - Depreciação.		9,82
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Beta Patrimônio 65 - Depreciação.		1.573,37
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 66 - Depreciação.		246,62
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 67 - Depreciação.		1.522,07
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 68 - Depreciação.		102,43
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Beta Patrimônio 69 - Depreciação.		2,91
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 70 - Depreciação.		1.198,78
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 71 - Depreciação.		54,61
A TRANSPORTAR:				18.541.914,17	18.546.624,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.541.914,17	18.546.624,78
31/08/2019	7733	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		5.985,87
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	5.985,87	
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	1.198,78	
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	102,43	
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	246,62	
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	9,82	
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	1.573,37	
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	1.522,07	
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	2,91	
31/08/2019	7733	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	54,61	
31/08/2019	7734	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 194 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .		5.459,96
31/08/2019	7734	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 194 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .	5.459,96	
31/08/2019	7735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2235 do empenho 1979.		2.223,00
31/08/2019	7735	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2235 do empenho 1979.	2.223,00	
31/08/2019	7735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2235 do empenho 1979.	2.223,00	
31/08/2019	7735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2235 do empenho 1979.		2.223,00
31/08/2019	7735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2235 do empenho 1979.	2.223,00	
31/08/2019	7735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2235 do empenho 1979.		2.223,00
31/08/2019	7736	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
31/08/2019	7736	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		552,12
31/08/2019	7736	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
31/08/2019	7736	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	552,12	
31/08/2019	7736	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2242 do empenho 2139.		106.089,78
31/08/2019	7736	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2242 do empenho 2139.	106.089,78	
31/08/2019	7736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2242 do empenho 2139.	106.089,78	
31/08/2019	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
31/08/2019	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	552,12	
31/08/2019	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2242 do empenho 2139.		106.089,78
31/08/2019	7736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
31/08/2019	7736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		552,12
			A TRANSPORTAR:	18.778.220,21	18.778.220,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.778.220,21	18.778.220,21
31/08/2019	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		98,40
31/08/2019	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		552,12
31/08/2019	7736	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	98,40	
31/08/2019	7736	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	552,12	
31/08/2019	7736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2242 do empenho 2139.	106.089,78	
31/08/2019	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	98,40	
31/08/2019	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	552,12	
31/08/2019	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2242 do empenho 2139.		106.089,78
31/08/2019	7736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		98,40
31/08/2019	7736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2242 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		552,12
			TOTAL DO DIA:	343.696,86	343.696,86
Capinzal,	24/09/2019		TOTAL GERAL:	18.885.611,03	18.885.611,03

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 220 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 220, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2019 até 31/08/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Setembro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL