

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 260 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 260, 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, 22 de Outubro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	7737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 10.	45.607,56	
02/09/2019	7737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2140 da despesa orçamentária 10.		45.607,56
02/09/2019	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 10.	45.607,56	
02/09/2019	7737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2140 da despesa orçamentária 10.		45.607,56
02/09/2019	7738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 10.	119,62	
02/09/2019	7738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2141 da despesa orçamentária 10.		119,62
02/09/2019	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 10.	119,62	
02/09/2019	7738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2141 da despesa orçamentária 10.		119,62
02/09/2019	7739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 10.	16,15	
02/09/2019	7739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2142 da despesa orçamentária 10.		16,15
02/09/2019	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 10.	16,15	
02/09/2019	7739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2142 da despesa orçamentária 10.		16,15
02/09/2019	7740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 10.	390,00	
02/09/2019	7740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2143 da despesa orçamentária 10.		390,00
02/09/2019	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 10.	390,00	
02/09/2019	7740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2143 da despesa orçamentária 10.		390,00
02/09/2019	7741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 10.	1.619,73	
02/09/2019	7741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2144 da despesa orçamentária 10.		1.619,73
02/09/2019	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 10.	1.619,73	
02/09/2019	7741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2144 da despesa orçamentária 10.		1.619,73
02/09/2019	7742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 10.	157.000,00	
02/09/2019	7742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2145 da despesa orçamentária 10.		157.000,00
02/09/2019	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 10.	157.000,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	409.506,12	252.506,12
02/09/2019	7742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2145 da despesa orçamentária 10.		157.000,00
02/09/2019	7743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 10.	1.136,36	
02/09/2019	7743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2146 da despesa orçamentária 10.		1.136,36
02/09/2019	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 10.	1.136,36	
02/09/2019	7743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2146 da despesa orçamentária 10.		1.136,36
02/09/2019	7744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 10.	85.044,56	
02/09/2019	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2147 da despesa orçamentária 10.		85.044,56
02/09/2019	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 10.	85.044,56	
02/09/2019	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2147 da despesa orçamentária 10.		85.044,56
02/09/2019	7745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/09/2019	7745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2148 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/09/2019	7745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/09/2019	7745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2148 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/09/2019	7746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/09/2019	7746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/09/2019	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/09/2019	7746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2149 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/09/2019	7747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
02/09/2019	7747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2150 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
02/09/2019	7747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
02/09/2019	7747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2150 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
02/09/2019	7748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 10.	600,00	
02/09/2019	7748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2151 da despesa orçamentária 10.		600,00
			A TRANSPORTAR:	703.610,64	703.610,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	703.610,64	703.610,64
02/09/2019	7748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 10.	600,00	
02/09/2019	7748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2151 da despesa orçamentária 10.		600,00
02/09/2019	7749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 12.	34.500,00	
02/09/2019	7749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2152 da despesa orçamentária 12.		34.500,00
02/09/2019	7749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 12.	34.500,00	
02/09/2019	7749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2152 da despesa orçamentária 12.		34.500,00
02/09/2019	7750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 10.	629,84	
02/09/2019	7750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2153 da despesa orçamentária 10.		629,84
02/09/2019	7750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 10.	629,84	
02/09/2019	7750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2153 da despesa orçamentária 10.		629,84
02/09/2019	7751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 10.	4.524,00	
02/09/2019	7751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2154 da despesa orçamentária 10.		4.524,00
02/09/2019	7751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 10.	4.524,00	
02/09/2019	7751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2154 da despesa orçamentária 10.		4.524,00
02/09/2019	7752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
02/09/2019	7752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2155 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
02/09/2019	7752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
02/09/2019	7752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2155 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
02/09/2019	7753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2156 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
			A TRANSPORTAR:	806.758,32	796.358,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	806.758,32	796.358,32
02/09/2019	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
02/09/2019	7754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
02/09/2019	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2157 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
02/09/2019	7755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.	1.175,20	
02/09/2019	7755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.		1.175,20
02/09/2019	7755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.	1.175,20	
02/09/2019	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2158 da despesa orçamentária 10.		1.175,20
02/09/2019	7756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 10.	6.333,60	
02/09/2019	7756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2159 da despesa orçamentária 10.		6.333,60
02/09/2019	7756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 10.	6.333,60	
02/09/2019	7756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2159 da despesa orçamentária 10.		6.333,60
02/09/2019	7757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 10.	16.059,72	
02/09/2019	7757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2160 da despesa orçamentária 10.		16.059,72
02/09/2019	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 10.	16.059,72	
02/09/2019	7757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2160 da despesa orçamentária 10.		16.059,72
02/09/2019	7758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
02/09/2019	7758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2161 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
02/09/2019	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
02/09/2019	7758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2161 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
02/09/2019	7759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 10.	17.680,00	
02/09/2019	7759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2162 da despesa orçamentária 10.		17.680,00
02/09/2019	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 10.	17.680,00	
02/09/2019	7759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2162 da despesa orçamentária 10.		17.680,00
			A TRANSPORTAR:	903.945,36	903.945,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	903.945,36	903.945,36
02/09/2019	7760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/09/2019	7760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/09/2019	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/09/2019	7760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2163 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/09/2019	7761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.	5.691,00	
02/09/2019	7761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.		5.691,00
02/09/2019	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.	5.691,00	
02/09/2019	7761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2164 da despesa orçamentária 10.		5.691,00
02/09/2019	7762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.	1.430,00	
02/09/2019	7762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.		1.430,00
02/09/2019	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.	1.430,00	
02/09/2019	7762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2165 da despesa orçamentária 10.		1.430,00
02/09/2019	7763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/09/2019	7763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/09/2019	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/09/2019	7763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2166 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/09/2019	7764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2167 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/09/2019	7765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/09/2019	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	956.518,70	956.468,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	956.518,70	956.468,70
02/09/2019	7765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2168 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/09/2019	7766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2169 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/09/2019	7767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/09/2019	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/09/2019	7767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2170 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/09/2019	7768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 41.	560,00	
02/09/2019	7768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2171 da despesa orçamentária 41.		560,00
02/09/2019	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 41.	560,00	
02/09/2019	7768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2171 da despesa orçamentária 41.		560,00
02/09/2019	7769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 41.	117,25	
02/09/2019	7769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2172 da despesa orçamentária 41.		117,25
02/09/2019	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 41.	117,25	
02/09/2019	7769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2172 da despesa orçamentária 41.		117,25
02/09/2019	7770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 10.	1.400,00	
02/09/2019	7770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2173 da despesa orçamentária 10.		1.400,00
02/09/2019	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 10.	1.400,00	
02/09/2019	7770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2173 da despesa orçamentária 10.		1.400,00
02/09/2019	7771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 10.	2.294,02	
02/09/2019	7771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2174 da despesa orçamentária 10.		2.294,02
			A TRANSPORTAR:	963.427,22	963.427,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				963.427,22	963.427,22
02/09/2019	7771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 10.	2.294,02	
02/09/2019	7771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2174 da despesa orçamentária 10.		2.294,02
02/09/2019	7772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 10.	171,05	
02/09/2019	7772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2175 da despesa orçamentária 10.		171,05
02/09/2019	7772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 10.	171,05	
02/09/2019	7772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2175 da despesa orçamentária 10.		171,05
02/09/2019	7773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.	207,90	
02/09/2019	7773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.		207,90
02/09/2019	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.	207,90	
02/09/2019	7773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2176 da despesa orçamentária 10.		207,90
02/09/2019	7774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 41.	79,55	
02/09/2019	7774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2177 da despesa orçamentária 41.		79,55
02/09/2019	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 41.	79,55	
02/09/2019	7774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2177 da despesa orçamentária 41.		79,55
02/09/2019	7775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 41.	39,60	
02/09/2019	7775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2178 da despesa orçamentária 41.		39,60
02/09/2019	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 41.	39,60	
02/09/2019	7775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2178 da despesa orçamentária 41.		39,60
02/09/2019	7776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 41.	5.058,25	
02/09/2019	7776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2179 da despesa orçamentária 41.		5.058,25
02/09/2019	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 41.	5.058,25	
02/09/2019	7776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2179 da despesa orçamentária 41.		5.058,25
02/09/2019	7777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 41.	2.682,90	
A TRANSPORTAR:				979.516,84	976.833,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.516,84	976.833,94
02/09/2019	7777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2180 da despesa orçamentária 41.		2.682,90
02/09/2019	7777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 41.	2.682,90	
02/09/2019	7777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2180 da despesa orçamentária 41.		2.682,90
02/09/2019	7778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/09/2019	7778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/09/2019	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/09/2019	7778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2181 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/09/2019	7779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2182 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/09/2019	7780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2183 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/09/2019	7781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.	80,00	
02/09/2019	7781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.		80,00
02/09/2019	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.	80,00	
02/09/2019	7781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2184 da despesa orçamentária 10.		80,00
02/09/2019	7782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 10.	2.024,00	
02/09/2019	7782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2185 da despesa orçamentária 10.		2.024,00
02/09/2019	7782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 10.	2.024,00	
02/09/2019	7782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2185 da despesa orçamentária 10.		2.024,00
			A TRANSPORTAR:	987.307,74	987.307,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	987.307,74	987.307,74
02/09/2019	7783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.	12.758,00	
02/09/2019	7783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.		12.758,00
02/09/2019	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.	12.758,00	
02/09/2019	7783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2186 da despesa orçamentária 10.		12.758,00
02/09/2019	7784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2243 do empenho 2140.		45.607,56
02/09/2019	7784	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 2140.	45.607,56	
02/09/2019	7784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2243 do empenho 2140.	45.607,56	
02/09/2019	7784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2243 do empenho 2140.		45.607,56
02/09/2019	7784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2243 (núm. 2140) - .	45.607,56	
02/09/2019	7784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2243 (núm. 2140) - .		45.607,56
02/09/2019	7784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2243 do empenho 2140.	45.607,56	
02/09/2019	7784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 2140.		45.607,56
02/09/2019	7785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2244 do empenho 2141.		119,62
02/09/2019	7785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 2141.	119,62	
02/09/2019	7785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 2141.	119,62	
02/09/2019	7785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 2141.		119,62
02/09/2019	7785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2244 do empenho 2141.	119,62	
02/09/2019	7785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 2141.		119,62
02/09/2019	7786	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 2142.	16,15	
02/09/2019	7786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 2245 do empenho 2142.		16,15
02/09/2019	7786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2245 do empenho 2142.	16,15	
02/09/2019	7786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2245 do empenho 2142.		16,15
02/09/2019	7786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2245 do empenho 2142.	16,15	
02/09/2019	7786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 2142.		16,15
			A TRANSPORTAR:	1.195.661,29	1.195.661,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.195.661,29	1.195.661,29
02/09/2019	7787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2246 do empenho 2143.		390,00
02/09/2019	7787	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2246 do empenho 2143.	390,00	
02/09/2019	7787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2246 do empenho 2143.	390,00	
02/09/2019	7787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2246 do empenho 2143.		390,00
02/09/2019	7787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2246 do empenho 2143.	390,00	
02/09/2019	7787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2246 do empenho 2143.		390,00
02/09/2019	7788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2247 do empenho 2144.		1.619,73
02/09/2019	7788	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2247 do empenho 2144.	1.619,73	
02/09/2019	7788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2247 do empenho 2144.	1.619,73	
02/09/2019	7788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2247 do empenho 2144.		1.619,73
02/09/2019	7788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2247 do empenho 2144.	1.619,73	
02/09/2019	7788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2247 do empenho 2144.		1.619,73
02/09/2019	7789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 2248 do empenho 1843.		8.291,66
02/09/2019	7789	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2248 do empenho 1843.	8.291,66	
02/09/2019	7789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2248 do empenho 1843.	8.291,66	
02/09/2019	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2248 do empenho 1843.		8.291,66
02/09/2019	7789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2248 do empenho 1843.	8.291,66	
02/09/2019	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 1843.		8.291,66
02/09/2019	7790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2249 do empenho 1981.		6.300,00
02/09/2019	7790	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2249 do empenho 1981.	6.300,00	
02/09/2019	7790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2249 do empenho 1981.	6.300,00	
02/09/2019	7790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2249 do empenho 1981.		6.300,00
02/09/2019	7790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2249 do empenho 1981.	6.300,00	
02/09/2019	7790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 1981.		6.300,00
A TRANSPORTAR:				1.245.465,46	1.245.465,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.245.465,46	1.245.465,46
02/09/2019	7791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2251 do empenho 2145.		157.000,00
02/09/2019	7791	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2251 do empenho 2145.	157.000,00	
02/09/2019	7791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2251 do empenho 2145.	157.000,00	
02/09/2019	7791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2251 do empenho 2145.		157.000,00
02/09/2019	7791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2251 (núm. 2145) - .	157.000,00	
02/09/2019	7791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2251 (núm. 2145) - .		157.000,00
02/09/2019	7791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2251 do empenho 2145.	157.000,00	
02/09/2019	7791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2251 do empenho 2145.		157.000,00
02/09/2019	7792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2252 do empenho 2146.		1.136,36
02/09/2019	7792	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2252 do empenho 2146.	1.136,36	
02/09/2019	7792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2252 do empenho 2146.	1.136,36	
02/09/2019	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2252 do empenho 2146.		1.136,36
02/09/2019	7792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2252 do empenho 2146.	1.136,36	
02/09/2019	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 2146.		1.136,36
02/09/2019	7793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2253 do empenho 2147.		85.044,56
02/09/2019	7793	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2253 do empenho 2147.	85.044,56	
02/09/2019	7793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2253 do empenho 2147.	85.044,56	
02/09/2019	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2253 do empenho 2147.		85.044,56
02/09/2019	7793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2253 (núm. 2147) - .	85.044,56	
02/09/2019	7793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2253 (núm. 2147) - .		85.044,56
02/09/2019	7793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2253 do empenho 2147.	85.044,56	
02/09/2019	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2253 do empenho 2147.		85.044,56
02/09/2019	7794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2254 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
			A TRANSPORTAR:	2.217.335,46	2.217.052,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.217.335,46	2.217.052,78
02/09/2019	7794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 2254 do empenho 2148.		18.845,67
02/09/2019	7794	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 2254 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2019	7794	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2254 do empenho 2148.	18.845,67	
02/09/2019	7794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2254 do empenho 2148.	18.845,67	
02/09/2019	7794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2254 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/09/2019	7794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2254 do empenho 2148.		18.845,67
02/09/2019	7794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2254 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2019	7794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2254 (núm. 2148) - .	18.845,67	
02/09/2019	7794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2254 (núm. 2148) - .		18.845,67
02/09/2019	7794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2254 do empenho 2148.	18.845,67	
02/09/2019	7794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 2148.		18.845,67
02/09/2019	7794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2254 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/09/2019	7794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2254 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2019	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2255 do empenho 2149.		18.845,67
02/09/2019	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/09/2019	7795	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 2255 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2019	7795	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2255 do empenho 2149.	18.845,67	
02/09/2019	7795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2255 do empenho 2149.	18.845,67	
02/09/2019	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2255 do empenho 2149.		18.845,67
02/09/2019	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/09/2019	7795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2019	7795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2255 (núm. 2149) - .	18.845,67	
02/09/2019	7795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2255 (núm. 2149) - .		18.845,67
02/09/2019	7795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2255 do empenho 2149.	18.845,67	
			A TRANSPORTAR:	2.369.231,54	2.350.385,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.369.231,54	2.350.385,87
02/09/2019	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 2149.		18.845,67
02/09/2019	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/09/2019	7795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2255 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/09/2019	7796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/09/2019	7796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/09/2019	7796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2256 do empenho 2150.		22.880,00
02/09/2019	7796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/09/2019	7796	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 2256 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/09/2019	7796	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2256 do empenho 2150.	22.880,00	
02/09/2019	7796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2256 do empenho 2150.	22.880,00	
02/09/2019	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/09/2019	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/09/2019	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2256 do empenho 2150.		22.880,00
02/09/2019	7796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/09/2019	7796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/09/2019	7796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2256 (núm. 2150) - .	22.880,00	
02/09/2019	7796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2256 (núm. 2150) - .		22.880,00
02/09/2019	7796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2256 do empenho 2150.	22.880,00	
02/09/2019	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/09/2019	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 2150.		22.880,00
02/09/2019	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/09/2019	7796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/09/2019	7796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2256 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/09/2019	7797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2257 do empenho 2151.		600,00
02/09/2019	7797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2257 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	9,00	
			A TRANSPORTAR:	2.464.132,02	2.464.723,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.464.132,02	2.464.723,02
02/09/2019	7797	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 2257 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		9,00
02/09/2019	7797	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2257 do empenho 2151.	600,00	
02/09/2019	7797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2257 do empenho 2151.	600,00	
02/09/2019	7797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2257 do empenho 2151.		600,00
02/09/2019	7797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2257 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	9,00	
02/09/2019	7797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2257 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		9,00
02/09/2019	7797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2257 do empenho 2151.	600,00	
02/09/2019	7797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2257 do empenho 2151.		600,00
02/09/2019	7797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2257 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	9,00	
02/09/2019	7797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2257 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		9,00
02/09/2019	7798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
02/09/2019	7798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Liquidação 2258 do empenho 2152.		34.500,00
02/09/2019	7798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
02/09/2019	7798	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 2258 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
02/09/2019	7798	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 2258 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
02/09/2019	7798	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2258 do empenho 2152.	34.500,00	
02/09/2019	7798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2258 do empenho 2152.	34.500,00	
02/09/2019	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2258 do empenho 2152.		34.500,00
02/09/2019	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
02/09/2019	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
02/09/2019	7798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
02/09/2019	7798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
02/09/2019	7798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 2258 (núm. 2152) - .	34.500,00	
02/09/2019	7798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 2258 (núm. 2152) - .		34.500,00
02/09/2019	7798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2258 do empenho 2152.	34.500,00	
			A TRANSPORTAR:	2.607.055,02	2.572.555,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.607.055,02	2.572.555,02
02/09/2019	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
02/09/2019	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
02/09/2019	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2258 do empenho 2152.		34.500,00
02/09/2019	7798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
02/09/2019	7798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2258 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
02/09/2019	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2259 do empenho 2153.		629,84
02/09/2019	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
02/09/2019	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
02/09/2019	7799	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 2259 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
02/09/2019	7799	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 2259 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
02/09/2019	7799	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2259 do empenho 2153.	629,84	
02/09/2019	7799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2259 do empenho 2153.	629,84	
02/09/2019	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2259 do empenho 2153.		629,84
02/09/2019	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
02/09/2019	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
02/09/2019	7799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
02/09/2019	7799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
02/09/2019	7799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2259 (núm. 2153) - .	629,84	
02/09/2019	7799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2259 (núm. 2153) - .		629,84
02/09/2019	7799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2259 do empenho 2153.	629,84	
02/09/2019	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
02/09/2019	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2259 do empenho 2153.		629,84
02/09/2019	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
02/09/2019	7799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
02/09/2019	7799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2259 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
A TRANSPORTAR:				2.611.183,58	2.611.183,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.611.183,58	2.611.183,58
02/09/2019	7800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	67,86	
02/09/2019	7800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 2260 do empenho 2154.		4.524,00
02/09/2019	7800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		67,86
02/09/2019	7800	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2260 do empenho 2154.	4.524,00	
02/09/2019	7800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2260 do empenho 2154.	4.524,00	
02/09/2019	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2260 do empenho 2154.		4.524,00
02/09/2019	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	67,86	
02/09/2019	7800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		67,86
02/09/2019	7800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2260 (núm. 2154) - .	4.524,00	
02/09/2019	7800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2260 (núm. 2154) - .		4.524,00
02/09/2019	7800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2260 do empenho 2154.	4.524,00	
02/09/2019	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	67,86	
02/09/2019	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2260 do empenho 2154.		4.524,00
02/09/2019	7800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2260 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		67,86
02/09/2019	7801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLÍNICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 2261 do empenho 2155.		6.240,00
02/09/2019	7801	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2261 do empenho 2155.	6.240,00	
02/09/2019	7801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2261 do empenho 2155.	6.240,00	
02/09/2019	7801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2261 do empenho 2155.		6.240,00
02/09/2019	7801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 JMS TESTA CLÍNICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2261 (núm. 2155) - .	6.240,00	
02/09/2019	7801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 JMS TESTA CLÍNICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2261 (núm. 2155) - .		6.240,00
02/09/2019	7801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2261 do empenho 2155.	6.240,00	
02/09/2019	7801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2261 do empenho 2155.		6.240,00
02/09/2019	7802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	2,70	
02/09/2019	7802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2262 do empenho 2156.		180,00
02/09/2019	7802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		2,70
			A TRANSPORTAR:	2.654.445,86	2.654.625,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.654.445,86	2.654.625,86
02/09/2019	7802	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2262 do empenho 2156.	180,00	
02/09/2019	7802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2262 do empenho 2156.	180,00	
02/09/2019	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	2,70	
02/09/2019	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2262 do empenho 2156.		180,00
02/09/2019	7802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		2,70
02/09/2019	7802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2262 do empenho 2156.	180,00	
02/09/2019	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	2,70	
02/09/2019	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2262 do empenho 2156.		180,00
02/09/2019	7802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2262 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		2,70
02/09/2019	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
02/09/2019	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 2263 do empenho 2157.		10.400,00
02/09/2019	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/09/2019	7803	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 2263 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/09/2019	7803	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 2263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/09/2019	7803	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2263 do empenho 2157.	10.400,00	
02/09/2019	7803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2263 do empenho 2157.	10.400,00	
02/09/2019	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2263 do empenho 2157.		10.400,00
02/09/2019	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
02/09/2019	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/09/2019	7803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/09/2019	7803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/09/2019	7803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2263 (núm. 2157) - .	10.400,00	
02/09/2019	7803	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2263 (núm. 2157) - .		10.400,00
02/09/2019	7803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2263 do empenho 2157.	10.400,00	
			A TRANSPORTAR:	2.697.527,26	2.687.127,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.697.527,26	2.687.127,26
02/09/2019	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
02/09/2019	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 2157.		10.400,00
02/09/2019	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/09/2019	7803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/09/2019	7803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/09/2019	7804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 2264 do empenho 2158.		1.175,20
02/09/2019	7804	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2264 do empenho 2158.	1.175,20	
02/09/2019	7804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2264 do empenho 2158.	1.175,20	
02/09/2019	7804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2264 do empenho 2158.		1.175,20
02/09/2019	7804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	Execução contratual do contrato 2264 (núm. 2158) - .	1.175,20	
02/09/2019	7804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	Execução contratual do contrato 2264 (núm. 2158) - .		1.175,20
02/09/2019	7804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2264 do empenho 2158.	1.175,20	
02/09/2019	7804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2264 do empenho 2158.		1.175,20
02/09/2019	7805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 2265 do empenho 2159.		6.333,60
02/09/2019	7805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	95,00	
02/09/2019	7805	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 2265 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		95,00
02/09/2019	7805	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2265 do empenho 2159.	6.333,60	
02/09/2019	7805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2265 do empenho 2159.	6.333,60	
02/09/2019	7805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	95,00	
02/09/2019	7805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2265 do empenho 2159.		6.333,60
02/09/2019	7805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		95,00
02/09/2019	7805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 2265 (núm. 2159) - .	6.333,60	
02/09/2019	7805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 2265 (núm. 2159) - .		6.333,60
02/09/2019	7805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2265 do empenho 2159.	6.333,60	
02/09/2019	7805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	95,00	
			A TRANSPORTAR:	2.728.315,46	2.721.886,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.728.315,46	2.721.886,86
02/09/2019	7805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 2159.		6.333,60
02/09/2019	7805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2265 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		95,00
02/09/2019	7806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2266 do empenho 2160.		16.059,72
02/09/2019	7806	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2266 do empenho 2160.	16.059,72	
02/09/2019	7806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2266 do empenho 2160.	16.059,72	
02/09/2019	7806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2266 do empenho 2160.		16.059,72
02/09/2019	7806	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2266 (núm. 2160) - .	16.059,72	
02/09/2019	7806	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2266 (núm. 2160) - .		16.059,72
02/09/2019	7806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2266 do empenho 2160.	16.059,72	
02/09/2019	7806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2266 do empenho 2160.		16.059,72
02/09/2019	7807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAÍNA DACAS & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,36	
02/09/2019	7807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAÍNA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 2270 do empenho 2164.		5.691,00
02/09/2019	7807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,36
02/09/2019	7807	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2270 do empenho 2164.	5.691,00	
02/09/2019	7807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2270 do empenho 2164.	5.691,00	
02/09/2019	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2270 do empenho 2164.		5.691,00
02/09/2019	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,36	
02/09/2019	7807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,36
02/09/2019	7807	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 JANAÍNA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2270 (núm. 2164) - .	5.691,00	
02/09/2019	7807	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 JANAÍNA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2270 (núm. 2164) - .		5.691,00
02/09/2019	7807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2270 do empenho 2164.	5.691,00	
02/09/2019	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 2164.		5.691,00
02/09/2019	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,36	
02/09/2019	7807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2270 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,36
02/09/2019	7808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CARN	Liquidação 2288 do empenho 2173.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	2.815.574,42	2.816.974,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.815.574,42	2.816.974,42
02/09/2019	7808	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2288 do empenho 2173.	1.400,00	
02/09/2019	7808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2288 do empenho 2173.	1.400,00	
02/09/2019	7808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2288 do empenho 2173.		1.400,00
02/09/2019	7808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2288 do empenho 2173.	1.400,00	
02/09/2019	7808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 2173.		1.400,00
02/09/2019	7809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2298 do empenho 2181.		90,00
02/09/2019	7809	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2298 do empenho 2181.	90,00	
02/09/2019	7809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2298 do empenho 2181.	90,00	
02/09/2019	7809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2298 do empenho 2181.		90,00
02/09/2019	7809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2298 do empenho 2181.	90,00	
02/09/2019	7809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 2181.		90,00
02/09/2019	7810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2299 do empenho 2182.		180,00
02/09/2019	7810	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2299 do empenho 2182.	180,00	
02/09/2019	7810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2299 do empenho 2182.	180,00	
02/09/2019	7810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2299 do empenho 2182.		180,00
02/09/2019	7810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2299 do empenho 2182.	180,00	
02/09/2019	7810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2299 do empenho 2182.		180,00
02/09/2019	7811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2300 do empenho 2183.		180,00
02/09/2019	7811	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2300 do empenho 2183.	180,00	
02/09/2019	7811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2300 do empenho 2183.	180,00	
02/09/2019	7811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2300 do empenho 2183.		180,00
02/09/2019	7811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2300 do empenho 2183.	180,00	
02/09/2019	7811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 2183.		180,00
02/09/2019	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Liquidação 2301 do empenho 2184.		80,00
02/09/2019	7812	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2301 do empenho 2184.	80,00	
02/09/2019	7812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2301 do empenho 2184.	80,00	

A TRANSPORTAR: 2.821.284,42 2.821.204,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.821.284,42	2.821.204,42
02/09/2019	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2301 do empenho 2184.		80,00
02/09/2019	7812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2301 do empenho 2184.	80,00	
02/09/2019	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 2184.		80,00
02/09/2019	7813	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 980 (núm. TA 001/2019 C30) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		19.293,27
02/09/2019	7813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Anulação do contrato 980 (núm. TA 001/2019 C30) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	19.293,27	
			TOTAL DO DIA:	2.840.657,69	2.840.657,69
03/09/2019	7814	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 175 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		828,20
03/09/2019	7814	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 175 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	828,20	
03/09/2019	7815	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 176 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		184,03
03/09/2019	7815	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 176 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	184,03	
03/09/2019	7816	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 177 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	138,04	
03/09/2019	7816	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 177 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		138,04
03/09/2019	7817	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 178 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		828,20
03/09/2019	7817	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 178 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	828,20	
03/09/2019	7818	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 179 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		184,03
03/09/2019	7818	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 179 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	184,03	
03/09/2019	7819	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 180 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	138,04	
03/09/2019	7819	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 180 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		138,04
03/09/2019	7820	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 181 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		547,71
03/09/2019	7820	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 181 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	547,71	
03/09/2019	7821	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 182 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,06	
03/09/2019	7821	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 182 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,06
03/09/2019	7822	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 183 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		368,64
03/09/2019	7822	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 183 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	368,64	
03/09/2019	7823	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 184 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		209,87
03/09/2019	7823	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 184 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	209,87	
			A TRANSPORTAR:	2.844.084,51	2.844.084,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.844.084,51	2.844.084,51
03/09/2019	7824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 7.	55,22	
03/09/2019	7824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2187 da despesa orçamentária 7.		55,22
03/09/2019	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 7.	55,22	
03/09/2019	7824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2187 da despesa orçamentária 7.		55,22
03/09/2019	7825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 7.	896,55	
03/09/2019	7825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2188 da despesa orçamentária 7.		896,55
03/09/2019	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 7.	896,55	
03/09/2019	7825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2188 da despesa orçamentária 7.		896,55
03/09/2019	7826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 7.	0,02	
03/09/2019	7826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2189 da despesa orçamentária 7.		0,02
03/09/2019	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 7.	0,02	
03/09/2019	7826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2189 da despesa orçamentária 7.		0,02
03/09/2019	7827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 7.	207,69	
03/09/2019	7827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2190 da despesa orçamentária 7.		207,69
03/09/2019	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 7.	207,69	
03/09/2019	7827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2190 da despesa orçamentária 7.		207,69
03/09/2019	7828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 7.	8.921,56	
03/09/2019	7828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2191 da despesa orçamentária 7.		8.921,56
03/09/2019	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 7.	8.921,56	
03/09/2019	7828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2191 da despesa orçamentária 7.		8.921,56
03/09/2019	7829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 7.	4.469,73	
03/09/2019	7829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2192 da despesa orçamentária 7.		4.469,73
03/09/2019	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 7.	4.469,73	
			A TRANSPORTAR:	2.873.186,05	2.868.716,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.873.186,05	2.868.716,32
03/09/2019	7829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2192 da despesa orçamentária 7.		4.469,73
03/09/2019	7830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/09/2019	7830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2193 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/09/2019	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/09/2019	7830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2193 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/09/2019	7831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/09/2019	7831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2194 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/09/2019	7831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/09/2019	7831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2194 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/09/2019	7832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/09/2019	7832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2195 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/09/2019	7832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/09/2019	7832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2195 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/09/2019	7833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/09/2019	7833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2196 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/09/2019	7833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/09/2019	7833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2196 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/09/2019	7834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
03/09/2019	7834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2197 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/09/2019	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
03/09/2019	7834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2197 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/09/2019	7835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 10.	26.063,33	
03/09/2019	7835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2198 da despesa orçamentária 10.		26.063,33
			A TRANSPORTAR:	2.922.949,38	2.922.949,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.922.949,38	2.922.949,38
03/09/2019	7835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 10.	26.063,33	
03/09/2019	7835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2198 da despesa orçamentária 10.		26.063,33
03/09/2019	7836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.	5.255,00	
03/09/2019	7836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.		5.255,00
03/09/2019	7836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.	5.255,00	
03/09/2019	7836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2199 da despesa orçamentária 10.		5.255,00
03/09/2019	7837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 41.	1.219,70	
03/09/2019	7837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2200 da despesa orçamentária 41.		1.219,70
03/09/2019	7837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 41.	1.219,70	
03/09/2019	7837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2200 da despesa orçamentária 41.		1.219,70
03/09/2019	7838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 41.	385,00	
03/09/2019	7838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2201 da despesa orçamentária 41.		385,00
03/09/2019	7838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 41.	385,00	
03/09/2019	7838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2201 da despesa orçamentária 41.		385,00
03/09/2019	7839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.	5.692,04	
03/09/2019	7839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.		5.692,04
03/09/2019	7839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.	5.692,04	
03/09/2019	7839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2202 da despesa orçamentária 10.		5.692,04
03/09/2019	7840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 10.	670,68	
03/09/2019	7840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2203 da despesa orçamentária 10.		670,68
03/09/2019	7840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 10.	670,68	
03/09/2019	7840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2203 da despesa orçamentária 10.		670,68
03/09/2019	7841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 10.	41,00	
A TRANSPORTAR:				2.975.498,55	2.975.457,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.975.498,55	2.975.457,55
03/09/2019	7841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2204 da despesa orçamentária 10.		41,00
03/09/2019	7841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 10.	41,00	
03/09/2019	7841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2204 da despesa orçamentária 10.		41,00
03/09/2019	7842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 10.	20,50	
03/09/2019	7842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2205 da despesa orçamentária 10.		20,50
03/09/2019	7842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 10.	20,50	
03/09/2019	7842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2205 da despesa orçamentária 10.		20,50
03/09/2019	7843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/09/2019	7843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2206 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/09/2019	7843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/09/2019	7843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2206 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/09/2019	7844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/09/2019	7844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/09/2019	7844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/09/2019	7844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2207 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/09/2019	7845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/09/2019	7845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2208 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/09/2019	7845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/09/2019	7845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2208 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/09/2019	7846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.	12.425,00	
03/09/2019	7846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.		12.425,00
03/09/2019	7846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.	12.425,00	
03/09/2019	7846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2209 da despesa orçamentária 10.		12.425,00
			A TRANSPORTAR:	3.001.050,55	3.001.050,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.001.050,55	3.001.050,55
03/09/2019	7847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.	557,00	
03/09/2019	7847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.		557,00
03/09/2019	7847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.	557,00	
03/09/2019	7847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2210 da despesa orçamentária 10.		557,00
03/09/2019	7848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 10.	291,00	
03/09/2019	7848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2211 da despesa orçamentária 10.		291,00
03/09/2019	7848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 10.	291,00	
03/09/2019	7848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2211 da despesa orçamentária 10.		291,00
03/09/2019	7849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2250 do empenho 1992.		9.100,00
03/09/2019	7849	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2250 do empenho 1992.	9.100,00	
03/09/2019	7849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2250 do empenho 1992.	9.100,00	
03/09/2019	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2250 do empenho 1992.		9.100,00
03/09/2019	7849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2250 do empenho 1992.	9.100,00	
03/09/2019	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 1992.		9.100,00
03/09/2019	7850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
03/09/2019	7850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
03/09/2019	7850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Liquidação 2267 do empenho 2161.		2.145,00
03/09/2019	7850	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 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
03/09/2019	7850	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 2267 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
03/09/2019	7850	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2267 do empenho 2161.	2.145,00	
03/09/2019	7850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2267 do empenho 2161.	2.145,00	
03/09/2019	7850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
03/09/2019	7850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2267 do empenho 2161.		2.145,00
03/09/2019	7850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
			A TRANSPORTAR:	3.034.529,61	3.034.433,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.034.529,61	3.034.433,08
03/09/2019	7850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
03/09/2019	7850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
03/09/2019	7850	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2267 (número 2161) - .	2.145,00	
03/09/2019	7850	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2267 (número 2161) - .		2.145,00
03/09/2019	7850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2267 do empenho 2161.	2.145,00	
03/09/2019	7850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 2161.		2.145,00
03/09/2019	7850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
03/09/2019	7850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
03/09/2019	7850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
03/09/2019	7850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2267 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
03/09/2019	7851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2268 do empenho 2162.		17.680,00
03/09/2019	7851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	265,20	
03/09/2019	7851	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 2268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		265,20
03/09/2019	7851	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2268 do empenho 2162.	17.680,00	
03/09/2019	7851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2268 do empenho 2162.	17.680,00	
03/09/2019	7851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2268 do empenho 2162.		17.680,00
03/09/2019	7851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	265,20	
03/09/2019	7851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		265,20
03/09/2019	7851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2268 (número 2162) - .	17.680,00	
03/09/2019	7851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2268 (número 2162) - .		17.680,00
03/09/2019	7851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2268 do empenho 2162.	17.680,00	
03/09/2019	7851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	265,20	
03/09/2019	7851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2268 do empenho 2162.		17.680,00
03/09/2019	7851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2268 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		265,20
			A TRANSPORTAR:	3.110.431,74	3.110.431,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.110.431,74	3.110.431,74
03/09/2019	7852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2269 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/09/2019	7852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2269 do empenho 2163.		18.845,67
03/09/2019	7852	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 2269 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/09/2019	7852	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2269 do empenho 2163.	18.845,67	
03/09/2019	7852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2269 do empenho 2163.	18.845,67	
03/09/2019	7852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2269 do empenho 2163.		18.845,67
03/09/2019	7852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2269 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/09/2019	7852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2269 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/09/2019	7852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2269 (núm. 2163) - .	18.845,67	
03/09/2019	7852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2269 (núm. 2163) - .		18.845,67
03/09/2019	7852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2269 do empenho 2163.	18.845,67	
03/09/2019	7852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 2163.		18.845,67
03/09/2019	7852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2269 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/09/2019	7852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2269 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/09/2019	7853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,74	
03/09/2019	7853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 2271 do empenho 2165.		1.430,00
03/09/2019	7853	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 2271 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,74
03/09/2019	7853	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2271 do empenho 2165.	1.430,00	
03/09/2019	7853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2271 do empenho 2165.	1.430,00	
03/09/2019	7853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,74	
03/09/2019	7853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2271 do empenho 2165.		1.430,00
03/09/2019	7853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,74
03/09/2019	7853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2271 (núm. 2165) - .	1.430,00	
03/09/2019	7853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2271 (núm. 2165) - .		1.430,00
			A TRANSPORTAR:	3.191.009,94	3.191.009,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.191.009,94	3.191.009,94
03/09/2019	7853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2271 do empenho 2165.	1.430,00	
03/09/2019	7853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,74	
03/09/2019	7853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 2165.		1.430,00
03/09/2019	7853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2271 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,74
03/09/2019	7854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2272 do empenho 2136.		678,77
03/09/2019	7854	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 2272 do empenho 2136.	678,77	
03/09/2019	7854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2272 do empenho 2136.	678,77	
03/09/2019	7854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2272 do empenho 2136.		678,77
03/09/2019	7854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2272 do empenho 2136.	678,77	
03/09/2019	7854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 2136.		678,77
03/09/2019	7855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2273 do empenho 2135.		840,00
03/09/2019	7855	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2273 do empenho 2135.	840,00	
03/09/2019	7855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2273 do empenho 2135.	840,00	
03/09/2019	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2273 do empenho 2135.		840,00
03/09/2019	7855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2273 do empenho 2135.	840,00	
03/09/2019	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 2135.		840,00
03/09/2019	7856	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2274 do empenho 2109.	1.409,70	
03/09/2019	7856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 2274 do empenho 2109.		1.409,70
03/09/2019	7856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2274 do empenho 2109.	1.409,70	
03/09/2019	7856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2274 do empenho 2109.		1.409,70
03/09/2019	7856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2274 do empenho 2109.	1.409,70	
03/09/2019	7856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 2109.		1.409,70
03/09/2019	7857	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2275 do empenho 2107.	1.409,70	
03/09/2019	7857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 2275 do empenho 2107.		1.409,70
03/09/2019	7857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2275 do empenho 2107.	1.409,70	
			A TRANSPORTAR:	3.204.073,49	3.202.663,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.204.073,49	3.202.663,79
03/09/2019	7857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2275 do empenho 2107.		1.409,70
03/09/2019	7857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2275 do empenho 2107.	1.409,70	
03/09/2019	7857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 2107.		1.409,70
03/09/2019	7858	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2276 do empenho 2110.	704,85	
03/09/2019	7858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 2276 do empenho 2110.		704,85
03/09/2019	7858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2276 do empenho 2110.	704,85	
03/09/2019	7858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2276 do empenho 2110.		704,85
03/09/2019	7858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2276 do empenho 2110.	704,85	
03/09/2019	7858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 2110.		704,85
03/09/2019	7859	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2277 do empenho 2108.	2.819,40	
03/09/2019	7859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Liquidação 2277 do empenho 2108.		2.819,40
03/09/2019	7859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2277 do empenho 2108.	2.819,40	
03/09/2019	7859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2277 do empenho 2108.		2.819,40
03/09/2019	7859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2277 do empenho 2108.	2.819,40	
03/09/2019	7859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 2108.		2.819,40
03/09/2019	7860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 2278 do empenho 2000.		355,47
03/09/2019	7860	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2278 do empenho 2000.	355,47	
03/09/2019	7860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2278 do empenho 2000.	355,47	
03/09/2019	7860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2278 do empenho 2000.		355,47
03/09/2019	7860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2278 do empenho 2000.	355,47	
03/09/2019	7860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 2000.		355,47
03/09/2019	7861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2279 do empenho 2102.		559,80
03/09/2019	7861	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2279 do empenho 2102.	559,80	
03/09/2019	7861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2279 do empenho 2102.	559,80	
03/09/2019	7861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2279 do empenho 2102.		559,80
			A TRANSPORTAR:	3.218.241,95	3.218.241,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.218.241,95	3.218.241,95
03/09/2019	7861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2279 do empenho 2102.	559,80	
03/09/2019	7861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 2102.		559,80
03/09/2019	7862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 SUSTENTARE EIRELI	Liquidação 2280 do empenho 1997.		4.290,54
03/09/2019	7862	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2280 do empenho 1997.	4.290,54	
03/09/2019	7862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2280 do empenho 1997.	4.290,54	
03/09/2019	7862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2280 do empenho 1997.		4.290,54
03/09/2019	7862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2280 do empenho 1997.	4.290,54	
03/09/2019	7862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 1997.		4.290,54
03/09/2019	7863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2281 do empenho 2166.		90,00
03/09/2019	7863	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2281 do empenho 2166.	90,00	
03/09/2019	7863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2281 do empenho 2166.	90,00	
03/09/2019	7863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2281 do empenho 2166.		90,00
03/09/2019	7863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2281 do empenho 2166.	90,00	
03/09/2019	7863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 2166.		90,00
03/09/2019	7864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2282 do empenho 2167.		180,00
03/09/2019	7864	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2282 do empenho 2167.	180,00	
03/09/2019	7864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2282 do empenho 2167.	180,00	
03/09/2019	7864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2282 do empenho 2167.		180,00
03/09/2019	7864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2282 do empenho 2167.	180,00	
03/09/2019	7864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 2167.		180,00
03/09/2019	7865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Liquidação 2283 do empenho 2168.		50,00
03/09/2019	7865	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2283 do empenho 2168.	50,00	
03/09/2019	7865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2283 do empenho 2168.	50,00	
03/09/2019	7865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2283 do empenho 2168.		50,00
03/09/2019	7865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2283 do empenho 2168.	50,00	
A TRANSPORTAR:				3.232.633,37	3.232.583,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.232.633,37	3.232.583,37
03/09/2019	7865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 2168.		50,00
03/09/2019	7866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2284 do empenho 2169.		180,00
03/09/2019	7866	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2284 do empenho 2169.	180,00	
03/09/2019	7866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2284 do empenho 2169.	180,00	
03/09/2019	7866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2284 do empenho 2169.		180,00
03/09/2019	7866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2284 do empenho 2169.	180,00	
03/09/2019	7866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 2169.		180,00
03/09/2019	7867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO 116 LTDA.	Liquidação 2285 do empenho 2170.		50,00
03/09/2019	7867	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2285 do empenho 2170.	50,00	
03/09/2019	7867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2285 do empenho 2170.	50,00	
03/09/2019	7867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2285 do empenho 2170.		50,00
03/09/2019	7867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2285 do empenho 2170.	50,00	
03/09/2019	7867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 2170.		50,00
03/09/2019	7868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Liquidação 2286 do empenho 2171.		560,00
03/09/2019	7868	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2286 do empenho 2171.	560,00	
03/09/2019	7868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2286 do empenho 2171.	560,00	
03/09/2019	7868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2286 do empenho 2171.		560,00
03/09/2019	7868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2286 do empenho 2171.	560,00	
03/09/2019	7868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 2171.		560,00
03/09/2019	7869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VANDERLEI PANISON -ME	Liquidação 2287 do empenho 2172.		117,25
03/09/2019	7869	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2287 do empenho 2172.	117,25	
03/09/2019	7869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2287 do empenho 2172.	117,25	
03/09/2019	7869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2287 do empenho 2172.		117,25
03/09/2019	7869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2287 do empenho 2172.	117,25	
03/09/2019	7869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 2172.		117,25
03/09/2019	7870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P	Liquidação 2289 do empenho 2174.		2.294,02
			A TRANSPORTAR:	3.235.355,12	3.237.649,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.235.355,12	3.237.649,14
03/09/2019	7870	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2289 do empenho 2174.	2.294,02	
03/09/2019	7870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2289 do empenho 2174.	2.294,02	
03/09/2019	7870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2289 do empenho 2174.		2.294,02
03/09/2019	7870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2289 do empenho 2174.	2.294,02	
03/09/2019	7870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 2174.		2.294,02
03/09/2019	7871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2290 do empenho 2175.		171,05
03/09/2019	7871	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2290 do empenho 2175.	171,05	
03/09/2019	7871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2290 do empenho 2175.	171,05	
03/09/2019	7871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2290 do empenho 2175.		171,05
03/09/2019	7871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2290 do empenho 2175.	171,05	
03/09/2019	7871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 2175.		171,05
03/09/2019	7872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2291 do empenho 2176.		207,90
03/09/2019	7872	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2291 do empenho 2176.	207,90	
03/09/2019	7872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2291 do empenho 2176.	207,90	
03/09/2019	7872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2291 do empenho 2176.		207,90
03/09/2019	7872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2291 (núm. 2176) - .	207,90	
03/09/2019	7872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2291 (núm. 2176) - .		207,90
03/09/2019	7872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2291 do empenho 2176.	207,90	
03/09/2019	7872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 2176.		207,90
03/09/2019	7873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2292 do empenho 2177.		79,55
03/09/2019	7873	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2292 do empenho 2177.	79,55	
03/09/2019	7873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2292 do empenho 2177.	79,55	
03/09/2019	7873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2292 do empenho 2177.		79,55
A TRANSPORTAR:				3.243.741,03	3.243.741,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.243.741,03	3.243.741,03
03/09/2019	7873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2292 do empenho 2177.	79,55	
03/09/2019	7873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 2177.		79,55
03/09/2019	7874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2293 do empenho 2178.		39,60
03/09/2019	7874	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 2178.	39,60	
03/09/2019	7874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2293 do empenho 2178.	39,60	
03/09/2019	7874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2293 do empenho 2178.		39,60
03/09/2019	7874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2293 (núm. 2178) - .	39,60	
03/09/2019	7874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2293 (núm. 2178) - .		39,60
03/09/2019	7874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2293 do empenho 2178.	39,60	
03/09/2019	7874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 2178.		39,60
03/09/2019	7875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2294 do empenho 2179.		5.058,25
03/09/2019	7875	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2294 do empenho 2179.	5.058,25	
03/09/2019	7875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2294 do empenho 2179.	5.058,25	
03/09/2019	7875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2294 do empenho 2179.		5.058,25
03/09/2019	7875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2294 do empenho 2179.	5.058,25	
03/09/2019	7875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2294 do empenho 2179.		5.058,25
03/09/2019	7876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2295 do empenho 2180.		2.682,90
03/09/2019	7876	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2295 do empenho 2180.	2.682,90	
03/09/2019	7876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2295 do empenho 2180.	2.682,90	
03/09/2019	7876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2295 do empenho 2180.		2.682,90
03/09/2019	7876	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2295 (núm. 2180) - .	2.682,90	
03/09/2019	7876	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2295 (núm. 2180) - .		2.682,90
03/09/2019	7876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2295 do empenho 2180.	2.682,90	
A TRANSPORTAR:				3.269.885,33	3.267.202,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.269.885,33	3.267.202,43
03/09/2019	7876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 2180.		2.682,90
03/09/2019	7877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	7877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4,41	
03/09/2019	7877	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2304 do empenho 2187.		55,22
03/09/2019	7877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4,41
03/09/2019	7877	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	7877	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	7877	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2304 do empenho 2187.	55,22	
03/09/2019	7877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2304 do empenho 2187.	55,22	
03/09/2019	7877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2304 do empenho 2187.		55,22
03/09/2019	7877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	7877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4,41	
03/09/2019	7877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	7877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	7877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4,41
03/09/2019	7877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2304 do empenho 2187.	55,22	
03/09/2019	7877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 2187.		55,22
03/09/2019	7877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	7877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4,41	
03/09/2019	7877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4,41
03/09/2019	7877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	7877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2304 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	3.270.119,81	3.270.119,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.270.119,81	3.270.119,81
03/09/2019	7878	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	66,29	
03/09/2019	7878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		66,29
03/09/2019	7878	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 2188.	896,55	
03/09/2019	7878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2305 do empenho 2188.		896,55
03/09/2019	7878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	66,29	
03/09/2019	7878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		66,29
03/09/2019	7878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2305 do empenho 2188.	896,55	
03/09/2019	7878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	66,29	
03/09/2019	7878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 2188.		896,55
03/09/2019	7878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		66,29
03/09/2019	7879	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 2189.	0,02	
03/09/2019	7879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2306 do empenho 2189.		0,02
03/09/2019	7879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2306 do empenho 2189.	0,02	
03/09/2019	7879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 2189.		0,02
03/09/2019	7880	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2307 do empenho 2190.		207,69
03/09/2019	7880	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2307 do empenho 2190.	207,69	
03/09/2019	7880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2307 do empenho 2190.	207,69	
03/09/2019	7880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2307 do empenho 2190.		207,69
03/09/2019	7880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2307 do empenho 2190.	207,69	
03/09/2019	7880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 2190.		207,69
03/09/2019	7881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	872,92	
03/09/2019	7881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	682,76	
03/09/2019	7881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		872,92
03/09/2019	7881	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 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		682,76
			A TRANSPORTAR:	3.274.293,54	3.274.290,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.274.293,54	3.274.290,57
03/09/2019	7881	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	7881	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 2191.	8.921,56	
03/09/2019	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	872,92	
03/09/2019	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	682,76	
03/09/2019	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2308 do empenho 2191.		8.921,56
03/09/2019	7881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	7881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		682,76
03/09/2019	7881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		872,92
03/09/2019	7881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2308 do empenho 2191.	8.921,56	
03/09/2019	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	682,76	
03/09/2019	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	872,92	
03/09/2019	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 2191.		8.921,56
03/09/2019	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		872,92
03/09/2019	7881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		682,76
03/09/2019	7881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	7882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,39	
03/09/2019	7882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	491,67	
03/09/2019	7882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	7882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	185,03	
03/09/2019	7882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	574,07	
03/09/2019	7882	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		491,67
03/09/2019	7882	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 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		185,03
			A TRANSPORTAR:	3.296.543,65	3.295.930,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.296.543,65	3.295.930,66
03/09/2019	7882	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,39
03/09/2019	7882	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	7882	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		574,07
03/09/2019	7882	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 2192.	4.469,73	
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	185,03	
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,39	
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	574,07	
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	491,67	
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2309 do empenho 2192.		4.469,73
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		185,03
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		574,07
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,39
03/09/2019	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		491,67
03/09/2019	7882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2309 do empenho 2192.	4.469,73	
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	574,07	
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	491,67	
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 2192.		4.469,73
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	185,03	
			A TRANSPORTAR:	3.308.042,10	3.306.772,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.308.042,10	3.306.772,80
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	20,39	
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		491,67
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		20,39
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		185,03
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	7882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		574,07
03/09/2019	7883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 2318 do empenho 2197.		11.440,00
03/09/2019	7883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2318 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	229,94	
03/09/2019	7883	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 2318 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		229,94
03/09/2019	7883	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2318 do empenho 2197.	11.440,00	
03/09/2019	7883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2318 do empenho 2197.	11.440,00	
03/09/2019	7883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2318 do empenho 2197.		11.440,00
03/09/2019	7883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2318 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	229,94	
03/09/2019	7883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2318 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		229,94
03/09/2019	7883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2318 (núm. 2197) - .	11.440,00	
03/09/2019	7883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2318 (núm. 2197) - .		11.440,00
03/09/2019	7883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2318 do empenho 2197.	11.440,00	
03/09/2019	7883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2318 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	229,94	
03/09/2019	7883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 2197.		11.440,00
03/09/2019	7883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2318 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		229,94
03/09/2019	7884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 2324 do empenho 2203.		670,68
03/09/2019	7884	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2324 do empenho 2203.	670,68	
03/09/2019	7884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2324 do empenho 2203.	670,68	
03/09/2019	7884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2324 do empenho 2203.		670,68
			A TRANSPORTAR:	3.355.853,67	3.355.853,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.355.853,67	3.355.853,67
03/09/2019	7884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2324 (núm. 2203) - .	670,68	
03/09/2019	7884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2324 (núm. 2203) - .		670,68
03/09/2019	7884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2324 do empenho 2203.	670,68	
03/09/2019	7884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2324 do empenho 2203.		670,68
03/09/2019	7885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 48 do empenho 2188.		896,55
03/09/2019	7885	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 48 do empenho 2188.	896,55	
03/09/2019	7885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 48 do empenho 2188.	896,55	
03/09/2019	7885	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 48 do empenho 2188.		896,55
03/09/2019	7886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 49 do empenho 2189.		0,02
03/09/2019	7886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 49 do empenho 2189.	0,02	
03/09/2019	7886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 49 do empenho 2189.	0,02	
03/09/2019	7886	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 49 do empenho 2189.		0,02
03/09/2019	7887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 50 do empenho 2191.		8.921,56
03/09/2019	7887	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 50 do empenho 2191.	8.921,56	
03/09/2019	7887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 50 do empenho 2191.	8.921,56	
03/09/2019	7887	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 50 do empenho 2191.		8.921,56
03/09/2019	7888	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 51 do empenho 2192.		4.469,73
03/09/2019	7888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 51 do empenho 2192.	4.469,73	
03/09/2019	7888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 51 do empenho 2192.	4.469,73	
03/09/2019	7888	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 51 do empenho 2192.		4.469,73
03/09/2019	7889	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Contrato 1039 (núm. 0049/2019) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME em execução.	9.600,00	
03/09/2019	7889	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 1038 (núm. 0238/2019 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	67.325,00	
03/09/2019	7889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Contrato 1039 (núm. 0049/2019) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME em execução.		9.600,00
03/09/2019	7889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 1038 (núm. 0238/2019 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		67.325,00
			TOTAL DO DIA:	622.038,06	622.038,06
04/09/2019	7890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.	10.564,00	
04/09/2019	7890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.		10.564,00
04/09/2019	7890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.	10.564,00	
			A TRANSPORTAR:	3.483.823,75	3.473.259,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.483.823,75	3.473.259,75
04/09/2019	7890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2212 da despesa orçamentária 10.		10.564,00
04/09/2019	7891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
04/09/2019	7891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
04/09/2019	7891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
04/09/2019	7891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2213 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
04/09/2019	7892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 10.	1.501,50	
04/09/2019	7892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2214 da despesa orçamentária 10.		1.501,50
04/09/2019	7892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 10.	1.501,50	
04/09/2019	7892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2214 da despesa orçamentária 10.		1.501,50
04/09/2019	7893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 10.	231,60	
04/09/2019	7893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2215 da despesa orçamentária 10.		231,60
04/09/2019	7893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 10.	231,60	
04/09/2019	7893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2215 da despesa orçamentária 10.		231,60
04/09/2019	7894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.	17.366,00	
04/09/2019	7894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.		17.366,00
04/09/2019	7894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.	17.366,00	
04/09/2019	7894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2216 da despesa orçamentária 10.		17.366,00
04/09/2019	7895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 10.	132,00	
04/09/2019	7895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2217 da despesa orçamentária 10.		132,00
04/09/2019	7895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 10.	132,00	
04/09/2019	7895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2217 da despesa orçamentária 10.		132,00
04/09/2019	7896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 10.	275,70	
04/09/2019	7896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2218 da despesa orçamentária 10.		275,70
			A TRANSPORTAR:	3.542.561,65	3.542.561,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.542.561,65	3.542.561,65
04/09/2019	7896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 10.	275,70	
04/09/2019	7896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2218 da despesa orçamentária 10.		275,70
04/09/2019	7897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 10.	2.999,00	
04/09/2019	7897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2219 da despesa orçamentária 10.		2.999,00
04/09/2019	7897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 10.	2.999,00	
04/09/2019	7897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2219 da despesa orçamentária 10.		2.999,00
04/09/2019	7898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 10.	507,86	
04/09/2019	7898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2220 da despesa orçamentária 10.		507,86
04/09/2019	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 10.	507,86	
04/09/2019	7898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2220 da despesa orçamentária 10.		507,86
04/09/2019	7899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 10.	1.169,80	
04/09/2019	7899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2221 da despesa orçamentária 10.		1.169,80
04/09/2019	7899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 10.	1.169,80	
04/09/2019	7899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2221 da despesa orçamentária 10.		1.169,80
04/09/2019	7900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 10.	5.453,86	
04/09/2019	7900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2222 da despesa orçamentária 10.		5.453,86
04/09/2019	7900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 10.	5.453,86	
04/09/2019	7900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2222 da despesa orçamentária 10.		5.453,86
04/09/2019	7901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 10.	900,50	
04/09/2019	7901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2223 da despesa orçamentária 10.		900,50
04/09/2019	7901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 10.	900,50	
04/09/2019	7901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2223 da despesa orçamentária 10.		900,50
04/09/2019	7902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 10.	13.005,00	
A TRANSPORTAR:				3.577.904,39	3.564.899,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.577.904,39	3.564.899,39
04/09/2019	7902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2224 da despesa orçamentária 10.		13.005,00
04/09/2019	7902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 10.	13.005,00	
04/09/2019	7902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2224 da despesa orçamentária 10.		13.005,00
04/09/2019	7903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.	1.191,00	
04/09/2019	7903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.		1.191,00
04/09/2019	7903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.	1.191,00	
04/09/2019	7903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2225 da despesa orçamentária 10.		1.191,00
04/09/2019	7904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.	2.705,30	
04/09/2019	7904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.		2.705,30
04/09/2019	7904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.	2.705,30	
04/09/2019	7904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2226 da despesa orçamentária 10.		2.705,30
04/09/2019	7905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.	1.023,11	
04/09/2019	7905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.		1.023,11
04/09/2019	7905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.	1.023,11	
04/09/2019	7905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2227 da despesa orçamentária 10.		1.023,11
04/09/2019	7906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 10.	2.855,00	
04/09/2019	7906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2228 da despesa orçamentária 10.		2.855,00
04/09/2019	7906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 10.	2.855,00	
04/09/2019	7906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2228 da despesa orçamentária 10.		2.855,00
04/09/2019	7907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 10.	110,00	
04/09/2019	7907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2229 da despesa orçamentária 10.		110,00
04/09/2019	7907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 10.	110,00	
04/09/2019	7907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2229 da despesa orçamentária 10.		110,00
			A TRANSPORTAR:	3.606.678,21	3.606.678,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.606.678,21	3.606.678,21
04/09/2019	7908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.	249,85	
04/09/2019	7908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.		249,85
04/09/2019	7908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.	249,85	
04/09/2019	7908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2230 da despesa orçamentária 10.		249,85
04/09/2019	7909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.	400,00	
04/09/2019	7909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.		400,00
04/09/2019	7909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.	400,00	
04/09/2019	7909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2231 da despesa orçamentária 10.		400,00
04/09/2019	7910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 10.	558,60	
04/09/2019	7910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2232 da despesa orçamentária 10.		558,60
04/09/2019	7910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 10.	558,60	
04/09/2019	7910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2232 da despesa orçamentária 10.		558,60
04/09/2019	7911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2019	7911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2019	7911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2019	7911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2233 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2019	7912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2019	7912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2019	7912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2019	7912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2234 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2019	7913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/09/2019	7913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2019	7913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	3.610.175,11	3.609.995,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.610.175,11	3.609.995,11
04/09/2019	7913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2235 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/09/2019	7914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/09/2019	7914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/09/2019	7914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/09/2019	7914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2236 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/09/2019	7915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 46.	1.700,00	
04/09/2019	7915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2237 da despesa orçamentária 46.		1.700,00
04/09/2019	7915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 46.	1.700,00	
04/09/2019	7915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2237 da despesa orçamentária 46.		1.700,00
04/09/2019	7916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 10.	700,00	
04/09/2019	7916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2238 da despesa orçamentária 10.		700,00
04/09/2019	7916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 10.	700,00	
04/09/2019	7916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2238 da despesa orçamentária 10.		700,00
04/09/2019	7917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
04/09/2019	7917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2239 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
04/09/2019	7917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
04/09/2019	7917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2239 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
04/09/2019	7918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 10.	400,00	
04/09/2019	7918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2240 da despesa orçamentária 10.		400,00
04/09/2019	7918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 10.	400,00	
04/09/2019	7918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2240 da despesa orçamentária 10.		400,00
04/09/2019	7919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.	3.811,00	
04/09/2019	7919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.		3.811,00
			A TRANSPORTAR:	3.631.686,11	3.631.686,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.631.686,11	3.631.686,11
04/09/2019	7919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.	3.811,00	
04/09/2019	7919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2241 da despesa orçamentária 10.		3.811,00
04/09/2019	7920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.	176,97	
04/09/2019	7920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.		176,97
04/09/2019	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.	176,97	
04/09/2019	7920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2242 da despesa orçamentária 10.		176,97
04/09/2019	7921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.	24.662,98	
04/09/2019	7921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.		24.662,98
04/09/2019	7921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.	24.662,98	
04/09/2019	7921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2243 da despesa orçamentária 10.		24.662,98
04/09/2019	7922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2296 do empenho 1993.		8.919,90
04/09/2019	7922	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2296 do empenho 1993.	8.919,90	
04/09/2019	7922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2296 do empenho 1993.	8.919,90	
04/09/2019	7922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2296 do empenho 1993.		8.919,90
04/09/2019	7922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2296 do empenho 1993.	8.919,90	
04/09/2019	7922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 1993.		8.919,90
04/09/2019	7923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Liquidação 2297 do empenho 1999.		2.207,44
04/09/2019	7923	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2297 do empenho 1999.	2.207,44	
04/09/2019	7923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2297 do empenho 1999.	2.207,44	
04/09/2019	7923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2297 do empenho 1999.		2.207,44
04/09/2019	7923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2297 do empenho 1999.	2.207,44	
04/09/2019	7923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 1999.		2.207,44
04/09/2019	7924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 2302 do empenho 2185.		2.024,00

A TRANSPORTAR: 3.718.559,03 3.720.583,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.718.559,03	3.720.583,03
04/09/2019	7924	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2302 do empenho 2185.	2.024,00	
04/09/2019	7924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2302 do empenho 2185.	2.024,00	
04/09/2019	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2302 do empenho 2185.		2.024,00
04/09/2019	7924	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2302 (núm. 2185) - .	2.024,00	
04/09/2019	7924	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2302 (núm. 2185) - .		2.024,00
04/09/2019	7924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2302 do empenho 2185.	2.024,00	
04/09/2019	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 2185.		2.024,00
04/09/2019	7925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 2303 do empenho 2186.		12.758,00
04/09/2019	7925	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2303 do empenho 2186.	12.758,00	
04/09/2019	7925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2303 do empenho 2186.	12.758,00	
04/09/2019	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2303 do empenho 2186.		12.758,00
04/09/2019	7925	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2303 (núm. 2186) - .	12.758,00	
04/09/2019	7925	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2303 (núm. 2186) - .		12.758,00
04/09/2019	7925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2303 do empenho 2186.	12.758,00	
04/09/2019	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 2186.		12.758,00
04/09/2019	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2311 do empenho 1976.		5.957,20
04/09/2019	7926	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2311 do empenho 1976.	5.957,20	
04/09/2019	7926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2311 do empenho 1976.	5.957,20	
04/09/2019	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2311 do empenho 1976.		5.957,20
04/09/2019	7926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2311 do empenho 1976.	5.957,20	
04/09/2019	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 1976.		5.957,20
04/09/2019	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2312 do empenho 1990.		699,00
04/09/2019	7927	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2312 do empenho 1990.	699,00	
04/09/2019	7927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2312 do empenho 1990.	699,00	
			A TRANSPORTAR:	3.796.956,63	3.796.257,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.796.956,63	3.796.257,63
04/09/2019	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2312 do empenho 1990.		699,00
04/09/2019	7927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2312 do empenho 1990.	699,00	
04/09/2019	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 1990.		699,00
04/09/2019	7928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2313 do empenho 1975.		5.400,00
04/09/2019	7928	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2313 do empenho 1975.	5.400,00	
04/09/2019	7928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2313 do empenho 1975.	5.400,00	
04/09/2019	7928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2313 do empenho 1975.		5.400,00
04/09/2019	7928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2313 do empenho 1975.	5.400,00	
04/09/2019	7928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 1975.		5.400,00
04/09/2019	7929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2314 do empenho 2193.		90,00
04/09/2019	7929	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2314 do empenho 2193.	90,00	
04/09/2019	7929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2314 do empenho 2193.	90,00	
04/09/2019	7929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2314 do empenho 2193.		90,00
04/09/2019	7929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2314 do empenho 2193.	90,00	
04/09/2019	7929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 2193.		90,00
04/09/2019	7930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2315 do empenho 2194.		90,00
04/09/2019	7930	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2315 do empenho 2194.	90,00	
04/09/2019	7930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2315 do empenho 2194.	90,00	
04/09/2019	7930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2315 do empenho 2194.		90,00
04/09/2019	7930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2315 do empenho 2194.	90,00	
04/09/2019	7930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 2194.		90,00
04/09/2019	7931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2316 do empenho 2195.		180,00
04/09/2019	7931	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2316 do empenho 2195.	180,00	
04/09/2019	7931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2316 do empenho 2195.	180,00	
04/09/2019	7931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2316 do empenho 2195.		180,00
04/09/2019	7931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2316 do empenho 2195.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	3.814.935,63	3.814.755,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.814.935,63	3.814.755,63
04/09/2019	7931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 2195.		180,00
04/09/2019	7932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Liquidação 2317 do empenho 2196.		50,00
04/09/2019	7932	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2317 do empenho 2196.	50,00	
04/09/2019	7932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2317 do empenho 2196.	50,00	
04/09/2019	7932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2317 do empenho 2196.		50,00
04/09/2019	7932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2317 do empenho 2196.	50,00	
04/09/2019	7932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 2196.		50,00
04/09/2019	7933	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 2319 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	390,95	
04/09/2019	7933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 2319 do empenho 2198.		26.063,33
04/09/2019	7933	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 2319 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		390,95
04/09/2019	7933	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2319 do empenho 2198.	26.063,33	
04/09/2019	7933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2319 do empenho 2198.	26.063,33	
04/09/2019	7933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2319 do empenho 2198.		26.063,33
04/09/2019	7933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	390,95	
04/09/2019	7933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		390,95
04/09/2019	7933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Execução contratual do contrato 2319 (núm. 2198) - .	26.063,33	
04/09/2019	7933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Execução contratual do contrato 2319 (núm. 2198) - .		26.063,33
04/09/2019	7933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2319 do empenho 2198.	26.063,33	
04/09/2019	7933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	390,95	
04/09/2019	7933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 2198.		26.063,33
04/09/2019	7933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2319 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		390,95
04/09/2019	7934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2320 do empenho 2199.		5.255,00
04/09/2019	7934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	78,82	
04/09/2019	7934	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 2320 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		78,82
			A TRANSPORTAR:	3.920.590,62	3.925.845,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.920.590,62	3.925.845,62
04/09/2019	7934	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2320 do empenho 2199.	5.255,00	
04/09/2019	7934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2320 do empenho 2199.	5.255,00	
04/09/2019	7934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	78,82	
04/09/2019	7934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2320 do empenho 2199.		5.255,00
04/09/2019	7934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		78,82
04/09/2019	7934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2320 do empenho 2199.	5.255,00	
04/09/2019	7934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	78,82	
04/09/2019	7934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2320 do empenho 2199.		5.255,00
04/09/2019	7934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2320 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		78,82
04/09/2019	7935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2321 do empenho 2200.		1.219,70
04/09/2019	7935	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2321 do empenho 2200.	1.219,70	
04/09/2019	7935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2321 do empenho 2200.	1.219,70	
04/09/2019	7935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2321 do empenho 2200.		1.219,70
04/09/2019	7935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2321 do empenho 2200.	1.219,70	
04/09/2019	7935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2321 do empenho 2200.		1.219,70
04/09/2019	7936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2322 do empenho 2201.		385,00
04/09/2019	7936	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2322 do empenho 2201.	385,00	
04/09/2019	7936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2322 do empenho 2201.	385,00	
04/09/2019	7936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2322 do empenho 2201.		385,00
04/09/2019	7936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2322 do empenho 2201.	385,00	
04/09/2019	7936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2322 do empenho 2201.		385,00
04/09/2019	7937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTES DOS AMIGOS EIRELI	Liquidação 2325 do empenho 2204.		41,00
04/09/2019	7937	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2325 do empenho 2204.	41,00	
04/09/2019	7937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2325 do empenho 2204.	41,00	
04/09/2019	7937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2325 do empenho 2204.		41,00
A TRANSPORTAR:				3.941.409,36	3.941.409,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.941.409,36	3.941.409,36
04/09/2019	7937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2325 do empenho 2204.	41,00	
04/09/2019	7937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2325 do empenho 2204.		41,00
04/09/2019	7938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTES DOS AMIGOS EIRELI	Liquidação 2326 do empenho 2205.		20,50
04/09/2019	7938	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 2205.	20,50	
04/09/2019	7938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2326 do empenho 2205.	20,50	
04/09/2019	7938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2326 do empenho 2205.		20,50
04/09/2019	7938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2326 do empenho 2205.	20,50	
04/09/2019	7938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 2205.		20,50
			TOTAL DO DIA:	478.816,11	478.816,11
05/09/2019	7939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 185 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..	180.000,00	
05/09/2019	7939	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 185 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..		180.000,00
05/09/2019	7939	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 185.	180.000,00	
05/09/2019	7939	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 185.		180.000,00
05/09/2019	7940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 187 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..	10.000,00	
05/09/2019	7940	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 187 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..		10.000,00
05/09/2019	7940	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 187.	10.000,00	
05/09/2019	7940	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 187.		10.000,00
05/09/2019	7941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/09/2019	7941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/09/2019	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	4.321.691,86	4.321.601,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.321.691,86	4.321.601,86
05/09/2019	7941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2244 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/09/2019	7942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/09/2019	7942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/09/2019	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/09/2019	7942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2245 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/09/2019	7943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/09/2019	7943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/09/2019	7943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/09/2019	7943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2246 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/09/2019	7944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.	140,00	
05/09/2019	7944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.		140,00
05/09/2019	7944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.	140,00	
05/09/2019	7944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2247 da despesa orçamentária 10.		140,00
05/09/2019	7945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 47.	550,00	
05/09/2019	7945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2248 da despesa orçamentária 47.		550,00
05/09/2019	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 47.	550,00	
05/09/2019	7945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2248 da despesa orçamentária 47.		550,00
05/09/2019	7946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 1379 da despesa orçamentária 44.		4.690,00
05/09/2019	7946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 1379 da despesa orçamentária 44.	4.690,00	
05/09/2019	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 1379 da despesa orçamentária 44.		4.690,00
05/09/2019	7946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 1379 da despesa orçamentária 44.	4.690,00	
05/09/2019	7947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 2310 do empenho 1995.		1.400,00
05/09/2019	7947	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2310 do empenho 1995.	1.400,00	
05/09/2019	7947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2310 do empenho 1995.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	4.335.971,86	4.334.571,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.335.971,86	4.334.571,86
05/09/2019	7947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2310 do empenho 1995.		1.400,00
05/09/2019	7947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2310 do empenho 1995.	1.400,00	
05/09/2019	7947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 1995.		1.400,00
05/09/2019	7948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2323 do empenho 2202.		5.692,04
05/09/2019	7948	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2323 do empenho 2202.	5.692,04	
05/09/2019	7948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2323 do empenho 2202.	5.692,04	
05/09/2019	7948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2323 do empenho 2202.		5.692,04
05/09/2019	7948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2323 do empenho 2202.	5.692,04	
05/09/2019	7948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2323 do empenho 2202.		5.692,04
05/09/2019	7949	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2327 do empenho 2133.	584,99	
05/09/2019	7949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 2327 do empenho 2133.		584,99
05/09/2019	7949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2327 do empenho 2133.	584,99	
05/09/2019	7949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2327 do empenho 2133.		584,99
05/09/2019	7949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2327 do empenho 2133.	584,99	
05/09/2019	7949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2327 do empenho 2133.		584,99
05/09/2019	7950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2328 do empenho 2206.		90,00
05/09/2019	7950	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2328 do empenho 2206.	90,00	
05/09/2019	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2328 do empenho 2206.	90,00	
05/09/2019	7950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2328 do empenho 2206.		90,00
05/09/2019	7950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2328 do empenho 2206.	90,00	
05/09/2019	7950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2328 do empenho 2206.		90,00
05/09/2019	7951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2329 do empenho 2207.		180,00
05/09/2019	7951	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2329 do empenho 2207.	180,00	
05/09/2019	7951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2329 do empenho 2207.	180,00	
05/09/2019	7951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2329 do empenho 2207.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.356.832,95	4.356.832,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.356.832,95	4.356.832,95
05/09/2019	7951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2329 do empenho 2207.	180,00	
05/09/2019	7951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2329 do empenho 2207.		180,00
05/09/2019	7952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2330 do empenho 2208.		40,00
05/09/2019	7952	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2330 do empenho 2208.	40,00	
05/09/2019	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2330 do empenho 2208.	40,00	
05/09/2019	7952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2330 do empenho 2208.		40,00
05/09/2019	7952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2330 do empenho 2208.	40,00	
05/09/2019	7952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 2208.		40,00
05/09/2019	7953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2331 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	186,37	
05/09/2019	7953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 2331 do empenho 2209.		12.425,00
05/09/2019	7953	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 2331 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		186,37
05/09/2019	7953	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2331 do empenho 2209.	12.425,00	
05/09/2019	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2331 do empenho 2209.	12.425,00	
05/09/2019	7953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2331 do empenho 2209.		12.425,00
05/09/2019	7953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2331 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	186,37	
05/09/2019	7953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2331 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		186,37
05/09/2019	7953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2331 (núm. 2209) - .	12.425,00	
05/09/2019	7953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2331 (núm. 2209) - .		12.425,00
05/09/2019	7953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2331 do empenho 2209.	12.425,00	
05/09/2019	7953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 2209.		12.425,00
05/09/2019	7953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2331 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	186,37	
05/09/2019	7953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2331 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		186,37
05/09/2019	7954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2332 do empenho 2210.		557,00
05/09/2019	7954	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2332 do empenho 2210.	557,00	
05/09/2019	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2332 do empenho 2210.	557,00	
			A TRANSPORTAR:	4.408.506,06	4.407.949,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.408.506,06	4.407.949,06
05/09/2019	7954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2332 do empenho 2210.		557,00
05/09/2019	7954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2332 do empenho 2210.	557,00	
05/09/2019	7954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 2210.		557,00
05/09/2019	7955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2333 do empenho 2211.		291,00
05/09/2019	7955	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 2211.	291,00	
05/09/2019	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2333 do empenho 2211.	291,00	
05/09/2019	7955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2333 do empenho 2211.		291,00
05/09/2019	7955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2333 do empenho 2211.	291,00	
05/09/2019	7955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 2211.		291,00
05/09/2019	7956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 2337 do empenho 2212.		10.564,00
05/09/2019	7956	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2337 do empenho 2212.	10.564,00	
05/09/2019	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2337 do empenho 2212.	10.564,00	
05/09/2019	7956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2337 do empenho 2212.		10.564,00
05/09/2019	7956	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2337 (núm. 2212) - .	10.564,00	
05/09/2019	7956	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2337 (núm. 2212) - .		10.564,00
05/09/2019	7956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2337 do empenho 2212.	10.564,00	
05/09/2019	7956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 2212.		10.564,00
05/09/2019	7957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .		32,28
05/09/2019	7957	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2187.	32,28	
05/09/2019	7957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2187.	32,28	
05/09/2019	7957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2187.		32,28
05/09/2019	7957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .	32,28	
05/09/2019	7957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .		32,28
05/09/2019	7958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .		830,26
05/09/2019	7958	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2188.	830,26	
05/09/2019	7958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2188.	830,26	
			A TRANSPORTAR:	4.453.949,42	4.453.119,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.453.949,42	4.453.119,16
05/09/2019	7958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2188.		830,26
05/09/2019	7958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .	830,26	
05/09/2019	7958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .		830,26
05/09/2019	7959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .		0,02
05/09/2019	7959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2189.	0,02	
05/09/2019	7959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2189.	0,02	
05/09/2019	7959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2189.		0,02
05/09/2019	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .	0,02	
05/09/2019	7959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .		0,02
05/09/2019	7960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .		207,69
05/09/2019	7960	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2190.	207,69	
05/09/2019	7960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2190.	207,69	
05/09/2019	7960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2190.		207,69
05/09/2019	7960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .	207,69	
05/09/2019	7960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .		207,69
05/09/2019	7961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .		7.362,91
05/09/2019	7961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2191.	7.362,91	
05/09/2019	7961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2191.	7.362,91	
05/09/2019	7961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2191.		7.362,91
05/09/2019	7961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .	7.362,91	
05/09/2019	7961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .		7.362,91
05/09/2019	7962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .		3.180,04
05/09/2019	7962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2192.	3.180,04	
05/09/2019	7962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2192.	3.180,04	
05/09/2019	7962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2192.		3.180,04
05/09/2019	7962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .	3.180,04	
			A TRANSPORTAR:	4.487.031,66	4.483.851,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.487.031,66	4.483.851,62
05/09/2019	7962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .		3.180,04
05/09/2019	7963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .		294,00
05/09/2019	7963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1912.	294,00	
05/09/2019	7963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1912.	294,00	
05/09/2019	7963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 1912.		294,00
05/09/2019	7963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .	294,00	
05/09/2019	7963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .		294,00
05/09/2019	7964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .		149,00
05/09/2019	7964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1913.	149,00	
05/09/2019	7964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1913.	149,00	
05/09/2019	7964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1913.		149,00
05/09/2019	7964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .	149,00	
05/09/2019	7964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .		149,00
05/09/2019	7965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		90,00
05/09/2019	7965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2125.	90,00	
05/09/2019	7965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2125.	90,00	
05/09/2019	7965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2125.		90,00
05/09/2019	7965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .	90,00	
05/09/2019	7965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		90,00
05/09/2019	7966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		90,00
05/09/2019	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2115.	90,00	
05/09/2019	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2115.	90,00	
05/09/2019	7966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2115.		90,00
05/09/2019	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .	90,00	
05/09/2019	7966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		90,00
05/09/2019	7967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		30,00
05/09/2019	7967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2128.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	4.488.930,66	4.488.930,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.488.930,66	4.488.930,66
05/09/2019	7967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2128.	30,00	
05/09/2019	7967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2128.		30,00
05/09/2019	7967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .	30,00	
05/09/2019	7967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		30,00
05/09/2019	7968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		180,00
05/09/2019	7968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2116.	180,00	
05/09/2019	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2116.	180,00	
05/09/2019	7968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2116.		180,00
05/09/2019	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .	180,00	
05/09/2019	7968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		180,00
05/09/2019	7969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		50,00
05/09/2019	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 POSTO DO ENCONTRO LTDA.	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2117.	50,00	
05/09/2019	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2117.	50,00	
05/09/2019	7969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2117.		50,00
05/09/2019	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .	50,00	
05/09/2019	7969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		50,00
05/09/2019	7970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		180,00
05/09/2019	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2126.	180,00	
05/09/2019	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2126.	180,00	
05/09/2019	7970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2126.		180,00
05/09/2019	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .	180,00	
05/09/2019	7970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		180,00
05/09/2019	7971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		150,01
05/09/2019	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2127.	150,01	
05/09/2019	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2127.	150,01	
05/09/2019	7971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2127.		150,01
			A TRANSPORTAR:	4.490.520,68	4.490.520,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.490.520,68	4.490.520,68
05/09/2019	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .	150,01	
05/09/2019	7971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		150,01
05/09/2019	7972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .		180,00
05/09/2019	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2118.	180,00	
05/09/2019	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2118.	180,00	
05/09/2019	7972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2118.		180,00
05/09/2019	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .	180,00	
05/09/2019	7972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .		180,00
05/09/2019	7973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .		150,01
05/09/2019	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2119.	150,01	
05/09/2019	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2119.	150,01	
05/09/2019	7973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2119.		150,01
05/09/2019	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .	150,01	
05/09/2019	7973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .		150,01
05/09/2019	7974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		90,00
05/09/2019	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2181.	90,00	
05/09/2019	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2181.	90,00	
05/09/2019	7974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2181.		90,00
05/09/2019	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .	90,00	
05/09/2019	7974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		90,00
05/09/2019	7975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		180,00
05/09/2019	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2182.	180,00	
05/09/2019	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2182.	180,00	
05/09/2019	7975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2182.		180,00
05/09/2019	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .	180,00	
05/09/2019	7975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.492.470,72	4.492.470,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.492.470,72	4.492.470,72
05/09/2019	7976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		90,00
05/09/2019	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2166.	90,00	
05/09/2019	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2166.	90,00	
05/09/2019	7976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2166.		90,00
05/09/2019	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .	90,00	
05/09/2019	7976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		90,00
05/09/2019	7977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		180,00
05/09/2019	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2183.	180,00	
05/09/2019	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2183.	180,00	
05/09/2019	7977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2183.		180,00
05/09/2019	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .	180,00	
05/09/2019	7977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		180,00
05/09/2019	7978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		80,00
05/09/2019	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2184.	80,00	
05/09/2019	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2184.	80,00	
05/09/2019	7978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2184.		80,00
05/09/2019	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .	80,00	
05/09/2019	7978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		80,00
05/09/2019	7979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		180,00
05/09/2019	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2167.	180,00	
05/09/2019	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2167.	180,00	
05/09/2019	7979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2167.		180,00
05/09/2019	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .	180,00	
05/09/2019	7979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		180,00
05/09/2019	7980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		50,00
05/09/2019	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2168.	50,00	
05/09/2019	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2168.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	4.494.160,72	4.494.110,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.494.160,72	4.494.110,72
05/09/2019	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2168.		50,00
05/09/2019	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .	50,00	
05/09/2019	7980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		50,00
05/09/2019	7981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		180,00
05/09/2019	7981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2169.	180,00	
05/09/2019	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2169.	180,00	
05/09/2019	7981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2169.		180,00
05/09/2019	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .	180,00	
05/09/2019	7981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		180,00
05/09/2019	7982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		50,00
05/09/2019	7982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO 116 LTDA.	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2170.	50,00	
05/09/2019	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2170.	50,00	
05/09/2019	7982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2170.		50,00
05/09/2019	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .	50,00	
05/09/2019	7982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		50,00
05/09/2019	7983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		3.530,00
05/09/2019	7983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2062.	3.530,00	
05/09/2019	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2062.	3.530,00	
05/09/2019	7983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2062.		3.530,00
05/09/2019	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .	3.530,00	
05/09/2019	7983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		3.530,00
05/09/2019	7984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		10.966,74
05/09/2019	7984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2063.	10.966,74	
05/09/2019	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2063.	10.966,74	
05/09/2019	7984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2063.		10.966,74
05/09/2019	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .	10.966,74	
			A TRANSPORTAR:	4.538.390,94	4.527.424,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.538.390,94	4.527.424,20
05/09/2019	7984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		10.966,74
05/09/2019	7985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		410,00
05/09/2019	7985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2047.	410,00	
05/09/2019	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2047.	410,00	
05/09/2019	7985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2047.		410,00
05/09/2019	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .	410,00	
05/09/2019	7985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		410,00
05/09/2019	7986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		15.169,31
05/09/2019	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2097.	15.169,31	
05/09/2019	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2097.	15.169,31	
05/09/2019	7986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2097.		15.169,31
05/09/2019	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .	15.169,31	
05/09/2019	7986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		15.169,31
05/09/2019	7987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		305,00
05/09/2019	7987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2130.	305,00	
05/09/2019	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2130.	305,00	
05/09/2019	7987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2130.		305,00
05/09/2019	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .	305,00	
05/09/2019	7987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		305,00
05/09/2019	7988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		1.640,00
05/09/2019	7988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2051.	1.640,00	
05/09/2019	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2051.	1.640,00	
05/09/2019	7988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2051.		1.640,00
05/09/2019	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .	1.640,00	
05/09/2019	7988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		1.640,00
			A TRANSPORTAR:	4.590.963,87	4.590.963,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.590.963,87	4.590.963,87
05/09/2019	7989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .		514,89
05/09/2019	7989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2061.	514,89	
05/09/2019	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2061.	514,89	
05/09/2019	7989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2061.		514,89
05/09/2019	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .	514,89	
05/09/2019	7989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .		514,89
05/09/2019	7990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .		2.844,79
05/09/2019	7990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2094.	2.844,79	
05/09/2019	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2094.	2.844,79	
05/09/2019	7990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2094.		2.844,79
05/09/2019	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .	2.844,79	
05/09/2019	7990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .		2.844,79
05/09/2019	7991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .		110,00
05/09/2019	7991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2077.	110,00	
05/09/2019	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2077.	110,00	
05/09/2019	7991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2077.		110,00
05/09/2019	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .	110,00	
05/09/2019	7991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .		110,00
05/09/2019	7992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		644,00
05/09/2019	7992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2121.	644,00	
05/09/2019	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2121.	644,00	
05/09/2019	7992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2121.		644,00
05/09/2019	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .	644,00	
05/09/2019	7992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		644,00
05/09/2019	7993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .		170,00
05/09/2019	7993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2050.	170,00	
			A TRANSPORTAR:	4.603.474,91	4.603.474,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.603.474,91	4.603.474,91
05/09/2019	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2050.	170,00	
05/09/2019	7993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2050.		170,00
05/09/2019	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .	170,00	
05/09/2019	7993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .		170,00
05/09/2019	7994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		8.490,00
05/09/2019	7994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2122.	8.490,00	
05/09/2019	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2122.	8.490,00	
05/09/2019	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2122.		8.490,00
05/09/2019	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .	8.490,00	
05/09/2019	7994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		8.490,00
05/09/2019	7995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		120,00
05/09/2019	7995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2085.	120,00	
05/09/2019	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2085.	120,00	
05/09/2019	7995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2085.		120,00
05/09/2019	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .	120,00	
05/09/2019	7995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		120,00
05/09/2019	7996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		340,00
05/09/2019	7996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1939.	340,00	
05/09/2019	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1939.	340,00	
05/09/2019	7996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 1939.		340,00
05/09/2019	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .	340,00	
05/09/2019	7996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		340,00
05/09/2019	7997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		276,30
05/09/2019	7997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2052.	276,30	
05/09/2019	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2052.	276,30	
			A TRANSPORTAR:	4.631.217,51	4.630.941,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.631.217,51	4.630.941,21
05/09/2019	7997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2052.		276,30
05/09/2019	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .	276,30	
05/09/2019	7997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		276,30
05/09/2019	7998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		156,00
05/09/2019	7998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2049.	156,00	
05/09/2019	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2049.	156,00	
05/09/2019	7998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2049.		156,00
05/09/2019	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .	156,00	
05/09/2019	7998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		156,00
05/09/2019	7999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		1.449,00
05/09/2019	7999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2129.	1.449,00	
05/09/2019	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2129.	1.449,00	
05/09/2019	7999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2129.		1.449,00
05/09/2019	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .	1.449,00	
05/09/2019	7999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		1.449,00
05/09/2019	8000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		222,72
05/09/2019	8000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2066.	222,72	
05/09/2019	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2066.	222,72	
05/09/2019	8000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2066.		222,72
05/09/2019	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .	222,72	
05/09/2019	8000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		222,72
05/09/2019	8001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		325,00
05/09/2019	8001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 1791.	325,00	
05/09/2019	8001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 1791.	325,00	
05/09/2019	8001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 1791.		325,00
			A TRANSPORTAR:	4.637.626,97	4.637.626,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.637.626,97	4.637.626,97
05/09/2019	8001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .	325,00	
05/09/2019	8001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		325,00
05/09/2019	8002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		1.295,00
05/09/2019	8002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1904.	1.295,00	
05/09/2019	8002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1904.	1.295,00	
05/09/2019	8002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 1904.		1.295,00
05/09/2019	8002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .	1.295,00	
05/09/2019	8002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		1.295,00
05/09/2019	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		33.363,99
05/09/2019	8003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2099.	33.363,99	
05/09/2019	8003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2099.	33.363,99	
05/09/2019	8003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2099.		33.363,99
05/09/2019	8003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .	33.363,99	
05/09/2019	8003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		33.363,99
05/09/2019	8004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		18.219,83
05/09/2019	8004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2100.	18.219,83	
05/09/2019	8004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2100.	18.219,83	
05/09/2019	8004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2100.		18.219,83
05/09/2019	8004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .	18.219,83	
05/09/2019	8004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		18.219,83
05/09/2019	8005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .		8.291,66
05/09/2019	8005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 1843.	8.291,66	
05/09/2019	8005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 1843.	8.291,66	
05/09/2019	8005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 1843.		8.291,66
05/09/2019	8005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .	8.291,66	

A TRANSPORTAR: 4.821.463,41 4.813.171,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.821.463,41	4.813.171,75
05/09/2019	8005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB .		8.291,66
05/09/2019	8006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .		231,00
05/09/2019	8006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2022.	231,00	
05/09/2019	8006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2022.	231,00	
05/09/2019	8006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2022.		231,00
05/09/2019	8006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .	231,00	
05/09/2019	8006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB .		231,00
05/09/2019	8007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .		73,75
05/09/2019	8007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2023.	73,75	
05/09/2019	8007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2023.	73,75	
05/09/2019	8007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2023.		73,75
05/09/2019	8007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .	73,75	
05/09/2019	8007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB .		73,75
05/09/2019	8008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .		222,51
05/09/2019	8008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2040.	222,51	
05/09/2019	8008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2040.	222,51	
05/09/2019	8008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2040.		222,51
05/09/2019	8008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .	222,51	
05/09/2019	8008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB .		222,51
05/09/2019	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .		27,00
05/09/2019	8009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2041.	27,00	
05/09/2019	8009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2041.	27,00	
05/09/2019	8009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2041.		27,00
05/09/2019	8009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .	27,00	
05/09/2019	8009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB .		27,00
05/09/2019	8010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB .		200,00
			A TRANSPORTAR:	4.823.126,19	4.823.326,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.823.126,19	4.823.326,19
05/09/2019	8010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2045.	200,00	
05/09/2019	8010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2045.	200,00	
05/09/2019	8010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2045.		200,00
05/09/2019	8010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB .	200,00	
05/09/2019	8010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB .		200,00
05/09/2019	8011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB .		444,00
05/09/2019	8011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2046.	444,00	
05/09/2019	8011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2046.	444,00	
05/09/2019	8011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2046.		444,00
05/09/2019	8011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB .	444,00	
05/09/2019	8011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB .		444,00
05/09/2019	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .		555,60
05/09/2019	8012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1910.	555,60	
05/09/2019	8012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1910.	555,60	
05/09/2019	8012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 1910.		555,60
05/09/2019	8012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .	555,60	
05/09/2019	8012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .		555,60
05/09/2019	8013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .		56,00
05/09/2019	8013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 1911.	56,00	
05/09/2019	8013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 1911.	56,00	
05/09/2019	8013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 1911.		56,00
05/09/2019	8013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .	56,00	
05/09/2019	8013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .		56,00
05/09/2019	8014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .		382,40
05/09/2019	8014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2088.	382,40	
05/09/2019	8014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2088.	382,40	
05/09/2019	8014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2088.		382,40
A TRANSPORTAR:				4.827.657,79	4.827.657,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.827.657,79	4.827.657,79
05/09/2019	8014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .	382,40	
05/09/2019	8014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .		382,40
05/09/2019	8015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .		28,00
05/09/2019	8015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2089.	28,00	
05/09/2019	8015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2089.	28,00	
05/09/2019	8015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2089.		28,00
05/09/2019	8015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .	28,00	
05/09/2019	8015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .		28,00
05/09/2019	8016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .		50,00
05/09/2019	8016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2076.	50,00	
05/09/2019	8016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2076.	50,00	
05/09/2019	8016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2076.		50,00
05/09/2019	8016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .	50,00	
05/09/2019	8016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .		50,00
05/09/2019	8017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .		45.607,56
05/09/2019	8017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2140.	45.607,56	
05/09/2019	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2140.	45.607,56	
05/09/2019	8017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2140.		45.607,56
05/09/2019	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .	45.607,56	
05/09/2019	8017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .		45.607,56
05/09/2019	8018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .		390,00
05/09/2019	8018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2143.	390,00	
05/09/2019	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2143.	390,00	
05/09/2019	8018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2143.		390,00
05/09/2019	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .	390,00	

A TRANSPORTAR: 4.966.266,87 4.965.876,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.966.266,87	4.965.876,87
05/09/2019	8018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .		390,00
05/09/2019	8019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .		16,15
05/09/2019	8019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2142.	16,15	
05/09/2019	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2142.	16,15	
05/09/2019	8019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2142.		16,15
05/09/2019	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .	16,15	
05/09/2019	8019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .		16,15
05/09/2019	8020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .		119,62
05/09/2019	8020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2141.	119,62	
05/09/2019	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2141.	119,62	
05/09/2019	8020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2141.		119,62
05/09/2019	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .	119,62	
05/09/2019	8020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .		119,62
05/09/2019	8021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .		70,00
05/09/2019	8021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2002.	70,00	
05/09/2019	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2002.	70,00	
05/09/2019	8021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2002.		70,00
05/09/2019	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .	70,00	
05/09/2019	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .		70,00
05/09/2019	8022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .		32.947,50
05/09/2019	8022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2152.	32.947,50	
05/09/2019	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2152.	32.947,50	
05/09/2019	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 2152.		32.947,50
05/09/2019	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .	32.947,50	
05/09/2019	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .		32.947,50
			A TRANSPORTAR:	5.065.726,68	5.065.726,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.065.726,68	5.065.726,68
05/09/2019	8023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .		338,07
05/09/2019	8023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2098.	338,07	
05/09/2019	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2098.	338,07	
05/09/2019	8023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 2098.		338,07
05/09/2019	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .	338,07	
05/09/2019	8023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .		338,07
05/09/2019	8024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .		11.290,00
05/09/2019	8024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2101.	11.290,00	
05/09/2019	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2101.	11.290,00	
05/09/2019	8024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2101.		11.290,00
05/09/2019	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .	11.290,00	
05/09/2019	8024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .		11.290,00
05/09/2019	8025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .		300,00
05/09/2019	8025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2048.	300,00	
05/09/2019	8025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2048.	300,00	
05/09/2019	8025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2048.		300,00
05/09/2019	8025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .	300,00	
05/09/2019	8025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .		300,00
05/09/2019	8026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .		617,80
05/09/2019	8026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1996.	617,80	
05/09/2019	8026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1996.	617,80	
05/09/2019	8026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 1996.		617,80
05/09/2019	8026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .	617,80	
05/09/2019	8026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .		617,80
05/09/2019	8027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .		117,25
05/09/2019	8027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VANDERLEI PANISON -ME	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2172.	117,25	
			A TRANSPORTAR:	5.103.481,54	5.103.481,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.103.481,54	5.103.481,54
05/09/2019	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2172.	117,25	
05/09/2019	8027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2172.		117,25
05/09/2019	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .	117,25	
05/09/2019	8027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .		117,25
05/09/2019	8028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .		49,00
05/09/2019	8028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2120.	49,00	
05/09/2019	8028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2120.	49,00	
05/09/2019	8028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2120.		49,00
05/09/2019	8028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .	49,00	
05/09/2019	8028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .		49,00
05/09/2019	8029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .		220,00
05/09/2019	8029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1920.	220,00	
05/09/2019	8029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1920.	220,00	
05/09/2019	8029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1920.		220,00
05/09/2019	8029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .	220,00	
05/09/2019	8029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .		220,00
05/09/2019	8030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .		1.595,00
05/09/2019	8030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2095.	1.595,00	
05/09/2019	8030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2095.	1.595,00	
05/09/2019	8030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2095.		1.595,00
05/09/2019	8030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .	1.595,00	
05/09/2019	8030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .		1.595,00
05/09/2019	8031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .		79,55
05/09/2019	8031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2177.	79,55	
05/09/2019	8031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2177.	79,55	
			A TRANSPORTAR:	5.109.467,14	5.109.387,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.109.467,14	5.109.387,59
05/09/2019	8031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2177.		79,55
05/09/2019	8031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .	79,55	
05/09/2019	8031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .		79,55
05/09/2019	8032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .		39,60
05/09/2019	8032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2178.	39,60	
05/09/2019	8032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2178.	39,60	
05/09/2019	8032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2178.		39,60
05/09/2019	8032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .	39,60	
05/09/2019	8032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .		39,60
05/09/2019	8033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .		5.058,25
05/09/2019	8033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2179.	5.058,25	
05/09/2019	8033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2179.	5.058,25	
05/09/2019	8033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2179.		5.058,25
05/09/2019	8033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .	5.058,25	
05/09/2019	8033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .		5.058,25
05/09/2019	8034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .		2.682,90
05/09/2019	8034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2180.	2.682,90	
05/09/2019	8034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2180.	2.682,90	
05/09/2019	8034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2180.		2.682,90
05/09/2019	8034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .	2.682,90	
05/09/2019	8034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .		2.682,90
05/09/2019	8035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .		6.463,00
05/09/2019	8035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2086.	6.463,00	
05/09/2019	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2086.	6.463,00	
			A TRANSPORTAR:	5.145.814,94	5.139.351,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.145.814,94	5.139.351,94
05/09/2019	8035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2086.		6.463,00
05/09/2019	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .	6.463,00	
05/09/2019	8035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .		6.463,00
05/09/2019	8036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .		1.013,00
05/09/2019	8036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2087.	1.013,00	
05/09/2019	8036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2087.	1.013,00	
05/09/2019	8036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2087.		1.013,00
05/09/2019	8036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .	1.013,00	
05/09/2019	8036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .		1.013,00
05/09/2019	8037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .		271,05
05/09/2019	8037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1933.	271,05	
05/09/2019	8037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1933.	271,05	
05/09/2019	8037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 1933.		271,05
05/09/2019	8037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .	271,05	
05/09/2019	8037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .		271,05
05/09/2019	8038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .		85,00
05/09/2019	8038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1934.	85,00	
05/09/2019	8038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1934.	85,00	
05/09/2019	8038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1934.		85,00
05/09/2019	8038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .	85,00	
05/09/2019	8038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .		85,00
			TOTAL DO DIA:	1.214.873,23	1.214.873,23
06/09/2019	8039	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2334 do empenho 2114.	2.520,00	
06/09/2019	8039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 2334 do empenho 2114.		2.520,00
06/09/2019	8039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2334 do empenho 2114.	2.520,00	
06/09/2019	8039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2334 do empenho 2114.		2.520,00
			A TRANSPORTAR:	5.161.425,09	5.161.425,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.161.425,09	5.161.425,09
06/09/2019	8039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2334 do empenho 2114.	2.520,00	
06/09/2019	8039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 2114.		2.520,00
06/09/2019	8040	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2335 do empenho 2113.	5.040,00	
06/09/2019	8040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 2335 do empenho 2113.		5.040,00
06/09/2019	8040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2335 do empenho 2113.	5.040,00	
06/09/2019	8040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2335 do empenho 2113.		5.040,00
06/09/2019	8040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2335 do empenho 2113.	5.040,00	
06/09/2019	8040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 2113.		5.040,00
06/09/2019	8041	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2336 do empenho 2112.	10.080,00	
06/09/2019	8041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 2336 do empenho 2112.		10.080,00
06/09/2019	8041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2336 do empenho 2112.	10.080,00	
06/09/2019	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2336 do empenho 2112.		10.080,00
06/09/2019	8041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2336 do empenho 2112.	10.080,00	
06/09/2019	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 2112.		10.080,00
06/09/2019	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
06/09/2019	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
06/09/2019	8042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 2338 do empenho 2213.		10.000,00
06/09/2019	8042	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 2338 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
06/09/2019	8042	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 2338 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
06/09/2019	8042	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2338 do empenho 2213.	10.000,00	
06/09/2019	8042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2338 do empenho 2213.	10.000,00	
06/09/2019	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
06/09/2019	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
06/09/2019	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2338 do empenho 2213.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.230.005,09	5.229.655,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.230.005,09	5.229.655,09
06/09/2019	8042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
06/09/2019	8042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
06/09/2019	8042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2338 (número 2213) - .	10.000,00	
06/09/2019	8042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2338 (número 2213) - .		10.000,00
06/09/2019	8042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2338 do empenho 2213.	10.000,00	
06/09/2019	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
06/09/2019	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
06/09/2019	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 2213.		10.000,00
06/09/2019	8042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
06/09/2019	8042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2338 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
06/09/2019	8043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA.	Liquidação 2339 do empenho 2214.		1.501,50
06/09/2019	8043	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2339 do empenho 2214.	1.501,50	
06/09/2019	8043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2339 do empenho 2214.	1.501,50	
06/09/2019	8043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2339 do empenho 2214.		1.501,50
06/09/2019	8043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2339 do empenho 2214.	1.501,50	
06/09/2019	8043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 2214.		1.501,50
06/09/2019	8044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2340 do empenho 1998.		4.875,00
06/09/2019	8044	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2340 do empenho 1998.	4.875,00	
06/09/2019	8044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2340 do empenho 1998.	4.875,00	
06/09/2019	8044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2340 do empenho 1998.		4.875,00
06/09/2019	8044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2340 do empenho 1998.	4.875,00	
06/09/2019	8044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2340 do empenho 1998.		4.875,00
06/09/2019	8045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2341 do empenho 1993.		449,98
06/09/2019	8045	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2341 do empenho 1993.	449,98	
06/09/2019	8045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2341 do empenho 1993.	449,98	
			A TRANSPORTAR:	5.270.384,55	5.269.934,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.270.384,55	5.269.934,57
06/09/2019	8045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2341 do empenho 1993.		449,98
06/09/2019	8045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2341 do empenho 1993.	449,98	
06/09/2019	8045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2341 do empenho 1993.		449,98
06/09/2019	8046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2342 do empenho 2233.		180,00
06/09/2019	8046	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2342 do empenho 2233.	180,00	
06/09/2019	8046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2342 do empenho 2233.	180,00	
06/09/2019	8046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2342 do empenho 2233.		180,00
06/09/2019	8046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2342 do empenho 2233.	180,00	
06/09/2019	8046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2342 do empenho 2233.		180,00
06/09/2019	8047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2343 do empenho 2234.		180,00
06/09/2019	8047	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2343 do empenho 2234.	180,00	
06/09/2019	8047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2343 do empenho 2234.	180,00	
06/09/2019	8047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2343 do empenho 2234.		180,00
06/09/2019	8047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2343 do empenho 2234.	180,00	
06/09/2019	8047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 2234.		180,00
06/09/2019	8048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2344 do empenho 2235.		180,00
06/09/2019	8048	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2344 do empenho 2235.	180,00	
06/09/2019	8048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2344 do empenho 2235.	180,00	
06/09/2019	8048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2344 do empenho 2235.		180,00
06/09/2019	8048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2344 do empenho 2235.	180,00	
06/09/2019	8048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 2235.		180,00
06/09/2019	8049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 2345 do empenho 2236.		150,00
06/09/2019	8049	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2345 do empenho 2236.	150,00	
06/09/2019	8049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2345 do empenho 2236.	150,00	
06/09/2019	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2345 do empenho 2236.		150,00
06/09/2019	8049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2345 do empenho 2236.	150,00	

A TRANSPORTAR: 5.272.904,53 5.272.754,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.272.904,53	5.272.754,53
06/09/2019	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 2236.		150,00
06/09/2019	8050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 2346 do empenho 2237.		1.700,00
06/09/2019	8050	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2346 do empenho 2237.	1.700,00	
06/09/2019	8050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2346 do empenho 2237.	1.700,00	
06/09/2019	8050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2346 do empenho 2237.		1.700,00
06/09/2019	8050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2346 do empenho 2237.	1.700,00	
06/09/2019	8050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 2237.		1.700,00
06/09/2019	8051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PENSAO	Liquidação 2347 do empenho 2238.		700,00
06/09/2019	8051	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2347 do empenho 2238.	700,00	
06/09/2019	8051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2347 do empenho 2238.	700,00	
06/09/2019	8051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2347 do empenho 2238.		700,00
06/09/2019	8051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2347 do empenho 2238.	700,00	
06/09/2019	8051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 2238.		700,00
06/09/2019	8052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
06/09/2019	8052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	140,42	
06/09/2019	8052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 2348 do empenho 2239.		5.900,00
06/09/2019	8052	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 2348 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
06/09/2019	8052	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 2348 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		140,42
06/09/2019	8052	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2348 do empenho 2239.	5.900,00	
06/09/2019	8052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2348 do empenho 2239.	5.900,00	
06/09/2019	8052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	140,42	
06/09/2019	8052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
06/09/2019	8052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2348 do empenho 2239.		5.900,00
06/09/2019	8052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
06/09/2019	8052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		140,42
			A TRANSPORTAR:	5.292.362,37	5.292.362,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.292.362,37	5.292.362,37
06/09/2019	8052	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2348 (núm. 2239) - .	5.900,00	
06/09/2019	8052	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2348 (núm. 2239) - .		5.900,00
06/09/2019	8052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2348 do empenho 2239.	5.900,00	
06/09/2019	8052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
06/09/2019	8052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	140,42	
06/09/2019	8052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 2239.		5.900,00
06/09/2019	8052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
06/09/2019	8052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		140,42
06/09/2019	8053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 2349 do empenho 2240.		400,00
06/09/2019	8053	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2349 do empenho 2240.	400,00	
06/09/2019	8053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2349 do empenho 2240.	400,00	
06/09/2019	8053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2349 do empenho 2240.		400,00
06/09/2019	8053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2349 do empenho 2240.	400,00	
06/09/2019	8053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 2240.		400,00
06/09/2019	8054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 2350 do empenho 2241.		3.811,00
06/09/2019	8054	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2350 do empenho 2241.	3.811,00	
06/09/2019	8054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2350 do empenho 2241.	3.811,00	
06/09/2019	8054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2350 do empenho 2241.		3.811,00
06/09/2019	8054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2350 (núm. 2241) - .	3.811,00	
06/09/2019	8054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2350 (núm. 2241) - .		3.811,00
06/09/2019	8054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2350 do empenho 2241.	3.811,00	
06/09/2019	8054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 2241.		3.811,00
06/09/2019	8055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 2351 do empenho 2242.		176,97
06/09/2019	8055	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2351 do empenho 2242.	176,97	
06/09/2019	8055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2351 do empenho 2242.	176,97	
			A TRANSPORTAR:	5.321.189,23	5.321.012,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.321.189,23	5.321.012,26
06/09/2019	8055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2351 do empenho 2242.		176,97
06/09/2019	8055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2351 (número 2242) - .	176,97	
06/09/2019	8055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2351 (número 2242) - .		176,97
06/09/2019	8055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2351 do empenho 2242.	176,97	
06/09/2019	8055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 2242.		176,97
06/09/2019	8056	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 1687.	1.875,00	
06/09/2019	8056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2352 do empenho 1687.		1.875,00
06/09/2019	8056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2352 do empenho 1687.	1.875,00	
06/09/2019	8056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 1687.		1.875,00
06/09/2019	8057	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 1688.	625,00	
06/09/2019	8057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2353 do empenho 1688.		625,00
06/09/2019	8057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2353 do empenho 1688.	625,00	
06/09/2019	8057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 1688.		625,00
06/09/2019	8058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 2354 do empenho 2243.		24.662,98
06/09/2019	8058	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2354 do empenho 2243.	24.662,98	
06/09/2019	8058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2354 do empenho 2243.	24.662,98	
06/09/2019	8058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2354 do empenho 2243.		24.662,98
06/09/2019	8058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2354 (número 2243) - .	24.662,98	
06/09/2019	8058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2354 (número 2243) - .		24.662,98
06/09/2019	8058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2354 do empenho 2243.	24.662,98	
06/09/2019	8058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2354 do empenho 2243.		24.662,98
06/09/2019	8059	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2359 do empenho 2111.	5.040,00	
06/09/2019	8059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Liquidação 2359 do empenho 2111.		5.040,00
06/09/2019	8059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2359 do empenho 2111.	5.040,00	
			A TRANSPORTAR:	5.435.275,09	5.430.235,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.435.275,09	5.430.235,09
06/09/2019	8059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2359 do empenho 2111.		5.040,00
06/09/2019	8059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2359 do empenho 2111.	5.040,00	
06/09/2019	8059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2359 do empenho 2111.		5.040,00
06/09/2019	8060	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Contrato 1040 (núm. 0050/2019) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.	80.000,00	
06/09/2019	8060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Contrato 1040 (núm. 0050/2019) - CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL em execução.		80.000,00
			TOTAL DO DIA:	363.930,00	363.930,00
09/09/2019	8061	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 189 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		2.969,70
09/09/2019	8061	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 189 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	2.969,70	
09/09/2019	8062	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 190 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		285,94
09/09/2019	8062	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 190 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	285,94	
09/09/2019	8063	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 191 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,02	
09/09/2019	8063	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 191 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,02
09/09/2019	8064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 7.	36.129,24	
09/09/2019	8064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2249 da despesa orçamentária 7.		36.129,24
09/09/2019	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 7.	36.129,24	
09/09/2019	8064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2249 da despesa orçamentária 7.		36.129,24
09/09/2019	8065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 7.	11.362,36	
09/09/2019	8065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2250 da despesa orçamentária 7.		11.362,36
09/09/2019	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 7.	11.362,36	
09/09/2019	8065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2250 da despesa orçamentária 7.		11.362,36
09/09/2019	8066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 7.	1.561,71	
09/09/2019	8066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2251 da despesa orçamentária 7.		1.561,71
09/09/2019	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 7.	1.561,71	
09/09/2019	8066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2251 da despesa orçamentária 7.		1.561,71
09/09/2019	8067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	5.621.857,37	5.621.677,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.621.857,37	5.621.677,37
09/09/2019	8067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2019	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/09/2019	8067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2252 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2019	8068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.	30,00	
09/09/2019	8068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.		30,00
09/09/2019	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.	30,00	
09/09/2019	8068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2253 da despesa orçamentária 10.		30,00
09/09/2019	8069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/09/2019	8069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/09/2019	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/09/2019	8069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2254 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/09/2019	8070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 41.	7.800,00	
09/09/2019	8070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2255 da despesa orçamentária 41.		7.800,00
09/09/2019	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 41.	7.800,00	
09/09/2019	8070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2255 da despesa orçamentária 41.		7.800,00
09/09/2019	8071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 10.	800,00	
09/09/2019	8071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2256 da despesa orçamentária 10.		800,00
09/09/2019	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 10.	800,00	
09/09/2019	8071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2256 da despesa orçamentária 10.		800,00
09/09/2019	8072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 33.	1.405,80	
09/09/2019	8072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2257 da despesa orçamentária 33.		1.405,80
09/09/2019	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 33.	1.405,80	
09/09/2019	8072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2257 da despesa orçamentária 33.		1.405,80
			A TRANSPORTAR:	5.642.188,97	5.642.188,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.642.188,97	5.642.188,97
09/09/2019	8073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 33.	343,20	
09/09/2019	8073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2258 da despesa orçamentária 33.		343,20
09/09/2019	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 33.	343,20	
09/09/2019	8073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2258 da despesa orçamentária 33.		343,20
09/09/2019	8074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 33.	900,00	
09/09/2019	8074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2259 da despesa orçamentária 33.		900,00
09/09/2019	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 33.	900,00	
09/09/2019	8074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2259 da despesa orçamentária 33.		900,00
09/09/2019	8075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 33.	569,09	
09/09/2019	8075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2260 da despesa orçamentária 33.		569,09
09/09/2019	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 33.	569,09	
09/09/2019	8075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2260 da despesa orçamentária 33.		569,09
09/09/2019	8076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 33.	280,00	
09/09/2019	8076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2261 da despesa orçamentária 33.		280,00
09/09/2019	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 33.	280,00	
09/09/2019	8076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2261 da despesa orçamentária 33.		280,00
09/09/2019	8077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 10.	57,60	
09/09/2019	8077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2262 da despesa orçamentária 10.		57,60
09/09/2019	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 10.	57,60	
09/09/2019	8077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2262 da despesa orçamentária 10.		57,60
09/09/2019	8078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 33.	664,20	
09/09/2019	8078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2263 da despesa orçamentária 33.		664,20
09/09/2019	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 33.	664,20	
			A TRANSPORTAR:	5.647.817,15	5.647.152,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.647.817,15	5.647.152,95
09/09/2019	8078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2263 da despesa orçamentária 33.		664,20
09/09/2019	8079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 33.	469,86	
09/09/2019	8079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2264 da despesa orçamentária 33.		469,86
09/09/2019	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 33.	469,86	
09/09/2019	8079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2264 da despesa orçamentária 33.		469,86
09/09/2019	8080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 10.	783,05	
09/09/2019	8080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2265 da despesa orçamentária 10.		783,05
09/09/2019	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 10.	783,05	
09/09/2019	8080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2265 da despesa orçamentária 10.		783,05
09/09/2019	8081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 10.	380,16	
09/09/2019	8081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2266 da despesa orçamentária 10.		380,16
09/09/2019	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 10.	380,16	
09/09/2019	8081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2266 da despesa orçamentária 10.		380,16
09/09/2019	8082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/09/2019	8082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2267 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/09/2019	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 10.	40,00	
09/09/2019	8082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2267 da despesa orçamentária 10.		40,00
09/09/2019	8083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/09/2019	8083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2268 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/09/2019	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/09/2019	8083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2268 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/09/2019	8084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/09/2019	8084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2269 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	5.651.523,29	5.651.523,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.651.523,29	5.651.523,29
09/09/2019	8084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/09/2019	8084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2269 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2019	8085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 10.	150,01	
09/09/2019	8085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2270 da despesa orçamentária 10.		150,01
09/09/2019	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 10.	150,01	
09/09/2019	8085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2270 da despesa orçamentária 10.		150,01
09/09/2019	8086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/09/2019	8086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2271 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2019	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/09/2019	8086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2271 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/09/2019	8087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 10.	55,00	
09/09/2019	8087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2272 da despesa orçamentária 10.		55,00
09/09/2019	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 10.	55,00	
09/09/2019	8087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2272 da despesa orçamentária 10.		55,00
09/09/2019	8088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 10.	35,00	
09/09/2019	8088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2273 da despesa orçamentária 10.		35,00
09/09/2019	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 10.	35,00	
09/09/2019	8088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2273 da despesa orçamentária 10.		35,00
09/09/2019	8089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2355 do empenho 2244.		90,00
09/09/2019	8089	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2355 do empenho 2244.	90,00	
09/09/2019	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2355 do empenho 2244.	90,00	
09/09/2019	8089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2355 do empenho 2244.		90,00
09/09/2019	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2355 do empenho 2244.	90,00	
09/09/2019	8089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 2244.		90,00
A TRANSPORTAR:				5.652.813,31	5.652.813,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.652.813,31	5.652.813,31
09/09/2019	8090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2356 do empenho 2245.		180,00
09/09/2019	8090	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2356 do empenho 2245.	180,00	
09/09/2019	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2356 do empenho 2245.	180,00	
09/09/2019	8090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2356 do empenho 2245.		180,00
09/09/2019	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2356 do empenho 2245.	180,00	
09/09/2019	8090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2356 do empenho 2245.		180,00
09/09/2019	8091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2357 do empenho 2246.		180,00
09/09/2019	8091	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2357 do empenho 2246.	180,00	
09/09/2019	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2357 do empenho 2246.	180,00	
09/09/2019	8091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2357 do empenho 2246.		180,00
09/09/2019	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2357 do empenho 2246.	180,00	
09/09/2019	8091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2357 do empenho 2246.		180,00
09/09/2019	8092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 2358 do empenho 2247.		140,00
09/09/2019	8092	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2358 do empenho 2247.	140,00	
09/09/2019	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2358 do empenho 2247.	140,00	
09/09/2019	8092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2358 do empenho 2247.		140,00
09/09/2019	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2358 do empenho 2247.	140,00	
09/09/2019	8092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2358 do empenho 2247.		140,00
09/09/2019	8093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 2360 do empenho 2248.		550,00
09/09/2019	8093	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2360 do empenho 2248.	550,00	
09/09/2019	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2360 do empenho 2248.	550,00	
09/09/2019	8093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2360 do empenho 2248.		550,00
09/09/2019	8093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2360 (número 2248) - .	550,00	
09/09/2019	8093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2360 (número 2248) - .		550,00
09/09/2019	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2360 do empenho 2248.	550,00	
A TRANSPORTAR:				5.656.513,31	5.655.963,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.656.513,31	5.655.963,31
09/09/2019	8093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2360 do empenho 2248.		550,00
09/09/2019	8094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Liquidação 2361 do empenho 2249.		36.129,24
09/09/2019	8094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
09/09/2019	8094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	95,02	
09/09/2019	8094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	604,52	
09/09/2019	8094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,59	
09/09/2019	8094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
09/09/2019	8094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		95,02
09/09/2019	8094	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,59
09/09/2019	8094	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
09/09/2019	8094	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		604,52
09/09/2019	8094	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
09/09/2019	8094	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2361 do empenho 2249.	36.129,24	
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2361 do empenho 2249.	36.129,24	
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2361 do empenho 2249.		36.129,24
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	95,02	
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	604,52	
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,59	
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		95,02
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		604,52
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,59
09/09/2019	8094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
			A TRANSPORTAR:	5.730.243,05	5.730.243,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.730.243,05	5.730.243,05
09/09/2019	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2361 do empenho 2249.	36.129,24	
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2361 do empenho 2249.		36.129,24
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	604,52	
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	95,02	
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,59	
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		604,52
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		95,02
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,59
09/09/2019	8094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2361 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
09/09/2019	8095	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 2250.	11.362,36	
09/09/2019	8095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2362 do empenho 2250.		11.362,36
09/09/2019	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2362 do empenho 2250.	11.362,36	
09/09/2019	8095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 2250.		11.362,36
09/09/2019	8096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	407,81	
09/09/2019	8096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28,71	
09/09/2019	8096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		407,81
09/09/2019	8096	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 2363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28,71
09/09/2019	8096	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 2251.	1.561,71	
09/09/2019	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	407,81	
09/09/2019	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2363 do empenho 2251.		1.561,71
09/09/2019	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28,71	
09/09/2019	8096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28,71
			A TRANSPORTAR:	5.792.267,39	5.791.859,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.792.267,39	5.791.859,58
09/09/2019	8096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		407,81
09/09/2019	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2363 do empenho 2251.	1.561,71	
09/09/2019	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 2251.		1.561,71
09/09/2019	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28,71	
09/09/2019	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	407,81	
09/09/2019	8096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		28,71
09/09/2019	8096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2363 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		407,81
09/09/2019	8097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2369 do empenho 1978.		4.789,99
09/09/2019	8097	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2369 do empenho 1978.	4.789,99	
09/09/2019	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2369 do empenho 1978.	4.789,99	
09/09/2019	8097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2369 do empenho 1978.		4.789,99
09/09/2019	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2369 do empenho 1978.	4.789,99	
09/09/2019	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 1978.		4.789,99
09/09/2019	8098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Liquidação 2372 do empenho 2254.		40,00
09/09/2019	8098	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 2254.	40,00	
09/09/2019	8098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2372 do empenho 2254.	40,00	
09/09/2019	8098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2372 do empenho 2254.		40,00
09/09/2019	8098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2372 do empenho 2254.	40,00	
09/09/2019	8098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 2254.		40,00
09/09/2019	8099	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 2386 do empenho 2131.	728,00	
09/09/2019	8099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Liquidação 2386 do empenho 2131.		728,00
09/09/2019	8099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2386 do empenho 2131.	728,00	
09/09/2019	8099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2386 do empenho 2131.		728,00
09/09/2019	8099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2386 do empenho 2131.	728,00	
09/09/2019	8099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2386 do empenho 2131.		728,00
			A TRANSPORTAR:	5.810.939,59	5.810.939,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.810.939,59	5.810.939,59
09/09/2019	8100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Liquidação 2388 do empenho 2267.		40,00
09/09/2019	8100	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2388 do empenho 2267.	40,00	
09/09/2019	8100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2388 do empenho 2267.	40,00	
09/09/2019	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2388 do empenho 2267.		40,00
09/09/2019	8100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2388 do empenho 2267.	40,00	
09/09/2019	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2388 do empenho 2267.		40,00
09/09/2019	8101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Em liquidação 52 do empenho 2250.		11.362,36
09/09/2019	8101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 52 do empenho 2250.	11.362,36	
09/09/2019	8101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 52 do empenho 2250.	11.362,36	
09/09/2019	8101	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 52 do empenho 2250.		11.362,36
09/09/2019	8102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Em liquidação 53 do empenho 2251.		1.561,71
09/09/2019	8102	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 53 do empenho 2251.	1.561,71	
09/09/2019	8102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 53 do empenho 2251.	1.561,71	
09/09/2019	8102	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 53 do empenho 2251.		1.561,71
			TOTAL DO DIA:	316.592,64	316.592,64
10/09/2019	8103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 33.	17.606,87	
10/09/2019	8103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2274 da despesa orçamentária 33.		17.606,87
10/09/2019	8103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 33.	17.606,87	
10/09/2019	8103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2274 da despesa orçamentária 33.		17.606,87
10/09/2019	8104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 33.	15.842,44	
10/09/2019	8104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2275 da despesa orçamentária 33.		15.842,44
10/09/2019	8104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 33.	15.842,44	
10/09/2019	8104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2275 da despesa orçamentária 33.		15.842,44
10/09/2019	8105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/09/2019	8105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2276 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/09/2019	8105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	5.903.986,35	5.903.896,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.903.986,35	5.903.896,35
10/09/2019	8105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2276 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/09/2019	8106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/09/2019	8106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2277 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/09/2019	8106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/09/2019	8106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2277 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/09/2019	8107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/09/2019	8107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2278 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/09/2019	8107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/09/2019	8107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2278 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/09/2019	8108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/09/2019	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2279 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/09/2019	8108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/09/2019	8108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2279 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/09/2019	8109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 10.	130,00	
10/09/2019	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2280 da despesa orçamentária 10.		130,00
10/09/2019	8109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 10.	130,00	
10/09/2019	8109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2280 da despesa orçamentária 10.		130,00
10/09/2019	8110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 41.	218,00	
10/09/2019	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2281 da despesa orçamentária 41.		218,00
10/09/2019	8110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 41.	218,00	
10/09/2019	8110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2281 da despesa orçamentária 41.		218,00
10/09/2019	8111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.	2.241,00	
10/09/2019	8111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.		2.241,00
			A TRANSPORTAR:	5.907.743,35	5.907.743,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.907.743,35	5.907.743,35
10/09/2019	8111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.	2.241,00	
10/09/2019	8111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2282 da despesa orçamentária 10.		2.241,00
10/09/2019	8112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.	1.290,00	
10/09/2019	8112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.		1.290,00
10/09/2019	8112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.	1.290,00	
10/09/2019	8112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2283 da despesa orçamentária 10.		1.290,00
10/09/2019	8113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.	38.423,09	
10/09/2019	8113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.		38.423,09
10/09/2019	8113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.	38.423,09	
10/09/2019	8113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2284 da despesa orçamentária 10.		38.423,09
10/09/2019	8114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 41.	3.600,00	
10/09/2019	8114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2285 da despesa orçamentária 41.		3.600,00
10/09/2019	8114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 41.	3.600,00	
10/09/2019	8114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2285 da despesa orçamentária 41.		3.600,00
10/09/2019	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2364 do empenho 2220.		507,86
10/09/2019	8115	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2364 do empenho 2220.	507,86	
10/09/2019	8115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2364 do empenho 2220.	507,86	
10/09/2019	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2364 do empenho 2220.		507,86
10/09/2019	8115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2364 do empenho 2220.	507,86	
10/09/2019	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 2220.		507,86
10/09/2019	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 2365 do empenho 2215.		231,60
10/09/2019	8116	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2365 do empenho 2215.	231,60	
10/09/2019	8116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2365 do empenho 2215.	231,60	
10/09/2019	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2365 do empenho 2215.		231,60
			A TRANSPORTAR:	5.998.597,31	5.998.597,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.998.597,31	5.998.597,31
10/09/2019	8116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2365 do empenho 2215.	231,60	
10/09/2019	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2365 do empenho 2215.		231,60
10/09/2019	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 2366 do empenho 2216.		17.366,00
10/09/2019	8117	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2366 do empenho 2216.	17.366,00	
10/09/2019	8117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2366 do empenho 2216.	17.366,00	
10/09/2019	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2366 do empenho 2216.		17.366,00
10/09/2019	8117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2366 do empenho 2216.	17.366,00	
10/09/2019	8117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 2216.		17.366,00
10/09/2019	8118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 2367 do empenho 2228.		2.855,00
10/09/2019	8118	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2367 do empenho 2228.	2.855,00	
10/09/2019	8118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2367 do empenho 2228.	2.855,00	
10/09/2019	8118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2367 do empenho 2228.		2.855,00
10/09/2019	8118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2367 do empenho 2228.	2.855,00	
10/09/2019	8118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 2228.		2.855,00
10/09/2019	8119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2368 do empenho 1994.		245,70
10/09/2019	8119	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2368 do empenho 1994.	245,70	
10/09/2019	8119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2368 do empenho 1994.	245,70	
10/09/2019	8119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2368 do empenho 1994.		245,70
10/09/2019	8119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2368 do empenho 1994.	245,70	
10/09/2019	8119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 1994.		245,70
10/09/2019	8120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2370 do empenho 2252.		180,00
10/09/2019	8120	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2370 do empenho 2252.	180,00	
10/09/2019	8120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2370 do empenho 2252.	180,00	
10/09/2019	8120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2370 do empenho 2252.		180,00
10/09/2019	8120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2370 do empenho 2252.	180,00	

A TRANSPORTAR: 6.060.769,01 6.060.589,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.060.769,01	6.060.589,01
10/09/2019	8120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 2252.		180,00
10/09/2019	8121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 2371 do empenho 2253.		30,00
10/09/2019	8121	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2371 do empenho 2253.	30,00	
10/09/2019	8121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2371 do empenho 2253.	30,00	
10/09/2019	8121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2371 do empenho 2253.		30,00
10/09/2019	8121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2371 do empenho 2253.	30,00	
10/09/2019	8121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 2253.		30,00
10/09/2019	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 2373 do empenho 2255.		7.800,00
10/09/2019	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	234,00	
10/09/2019	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	273,00	
10/09/2019	8122	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		273,00
10/09/2019	8122	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 2373 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		234,00
10/09/2019	8122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2373 do empenho 2255.	7.800,00	
10/09/2019	8122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2373 do empenho 2255.	7.800,00	
10/09/2019	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2373 do empenho 2255.		7.800,00
10/09/2019	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	234,00	
10/09/2019	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	273,00	
10/09/2019	8122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		234,00
10/09/2019	8122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		273,00
10/09/2019	8122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 2373 (núm. 2255) - .	7.800,00	
10/09/2019	8122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 2373 (núm. 2255) - .		7.800,00
10/09/2019	8122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2373 do empenho 2255.	7.800,00	
10/09/2019	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	234,00	
10/09/2019	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2373 do empenho 2255.		7.800,00
10/09/2019	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	273,00	
			A TRANSPORTAR:	6.093.580,01	6.093.073,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.093.580,01	6.093.073,01
10/09/2019	8122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		273,00
10/09/2019	8122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2373 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		234,00
10/09/2019	8123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA	Liquidação 2374 do empenho 2256.		800,00
10/09/2019	8123	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2374 do empenho 2256.	800,00	
10/09/2019	8123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2374 do empenho 2256.	800,00	
10/09/2019	8123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2374 do empenho 2256.		800,00
10/09/2019	8123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2374 do empenho 2256.	800,00	
10/09/2019	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2374 do empenho 2256.		800,00
10/09/2019	8124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Liquidação 2382 do empenho 2229.		110,00
10/09/2019	8124	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2382 do empenho 2229.	110,00	
10/09/2019	8124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2382 do empenho 2229.	110,00	
10/09/2019	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2382 do empenho 2229.		110,00
10/09/2019	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2382 do empenho 2229.	110,00	
10/09/2019	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2382 do empenho 2229.		110,00
10/09/2019	8125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Liquidação 2394 do empenho 2273.		35,00
10/09/2019	8125	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2394 do empenho 2273.	35,00	
10/09/2019	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2394 do empenho 2273.	35,00	
10/09/2019	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2394 do empenho 2273.		35,00
10/09/2019	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2394 do empenho 2273.	35,00	
10/09/2019	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2394 do empenho 2273.		35,00
			TOTAL DO DIA:	259.507,28	259.507,28
11/09/2019	8126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
11/09/2019	8126	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
11/09/2019	8126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
			A TRANSPORTAR:	6.103.152,25	6.099.783,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.103.152,25	6.099.783,63
11/09/2019	8126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
11/09/2019	8126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
11/09/2019	8126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 229) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
11/09/2019	8127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
11/09/2019	8127	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
11/09/2019	8127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
11/09/2019	8127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
11/09/2019	8127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
11/09/2019	8127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 230) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
11/09/2019	8128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
11/09/2019	8128	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
11/09/2019	8128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
11/09/2019	8128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
11/09/2019	8128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
11/09/2019	8128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 231) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
11/09/2019	8129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	58.225,82	
11/09/2019	8129	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		58.225,82
11/09/2019	8129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	58.225,82	
11/09/2019	8129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		58.225,82
			A TRANSPORTAR:	6.230.472,51	6.230.472,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.230.472,51	6.230.472,51
11/09/2019	8129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	58.225,82	
11/09/2019	8129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 232) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		58.225,82
11/09/2019	8130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 234 (lote 233) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
11/09/2019	8130	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 234 (lote 233) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
11/09/2019	8130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 233) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
11/09/2019	8130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 234 (lote 233) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
11/09/2019	8130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 233) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
11/09/2019	8130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 233) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
11/09/2019	8131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
11/09/2019	8131	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
11/09/2019	8131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
11/09/2019	8131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
11/09/2019	8131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
11/09/2019	8131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 234) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
11/09/2019	8132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
11/09/2019	8132	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
11/09/2019	8132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
11/09/2019	8132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
11/09/2019	8132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	6.643.375,07	6.640.875,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.643.375,07	6.640.875,07
11/09/2019	8132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 235) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
11/09/2019	8133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
11/09/2019	8133	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
11/09/2019	8133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
11/09/2019	8133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
11/09/2019	8133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
11/09/2019	8133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 236) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
11/09/2019	8134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 188 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..	200.000,00	
11/09/2019	8134	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 188 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..		200.000,00
11/09/2019	8134	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 188.	200.000,00	
11/09/2019	8134	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 188.		200.000,00
11/09/2019	8135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/09/2019	8135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/09/2019	8135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/09/2019	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2286 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/09/2019	8136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/09/2019	8136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/09/2019	8136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/09/2019	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2287 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/09/2019	8137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.	80,00	
11/09/2019	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.		80,00
			A TRANSPORTAR:	7.075.141,25	7.075.141,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.075.141,25	7.075.141,25
11/09/2019	8137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.	80,00	
11/09/2019	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2288 da despesa orçamentária 10.		80,00
11/09/2019	8138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 2385 do empenho 1986.		842,40
11/09/2019	8138	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2385 do empenho 1986.	842,40	
11/09/2019	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2385 do empenho 1986.	842,40	
11/09/2019	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2385 do empenho 1986.		842,40
11/09/2019	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2385 do empenho 1986.	842,40	
11/09/2019	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 1986.		842,40
11/09/2019	8139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2389 do empenho 2268.		90,00
11/09/2019	8139	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2389 do empenho 2268.	90,00	
11/09/2019	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2389 do empenho 2268.	90,00	
11/09/2019	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2389 do empenho 2268.		90,00
11/09/2019	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2389 do empenho 2268.	90,00	
11/09/2019	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2389 do empenho 2268.		90,00
11/09/2019	8140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2390 do empenho 2269.		180,00
11/09/2019	8140	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2390 do empenho 2269.	180,00	
11/09/2019	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2390 do empenho 2269.	180,00	
11/09/2019	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2390 do empenho 2269.		180,00
11/09/2019	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2390 do empenho 2269.	180,00	
11/09/2019	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2390 do empenho 2269.		180,00
11/09/2019	8141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCUSSEL DA BR LTDA	Liquidação 2391 do empenho 2270.		150,01
11/09/2019	8141	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2391 do empenho 2270.	150,01	
11/09/2019	8141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2391 do empenho 2270.	150,01	
11/09/2019	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2391 do empenho 2270.		150,01
11/09/2019	8141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2391 do empenho 2270.	150,01	

A TRANSPORTAR: 7.079.008,48 7.078.858,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.079.008,48	7.078.858,47
11/09/2019	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2391 do empenho 2270.		150,01
11/09/2019	8142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2392 do empenho 2271.		180,00
11/09/2019	8142	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2392 do empenho 2271.	180,00	
11/09/2019	8142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2392 do empenho 2271.	180,00	
11/09/2019	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2392 do empenho 2271.		180,00
11/09/2019	8142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2392 do empenho 2271.	180,00	
11/09/2019	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2392 do empenho 2271.		180,00
11/09/2019	8143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Liquidação 2393 do empenho 2272.		55,00
11/09/2019	8143	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2393 do empenho 2272.	55,00	
11/09/2019	8143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2393 do empenho 2272.	55,00	
11/09/2019	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2393 do empenho 2272.		55,00
11/09/2019	8143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2393 do empenho 2272.	55,00	
11/09/2019	8143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2393 do empenho 2272.		55,00
11/09/2019	8144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2395 do empenho 2274.		17.606,87
11/09/2019	8144	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2395 do empenho 2274.	17.606,87	
11/09/2019	8144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2395 do empenho 2274.	17.606,87	
11/09/2019	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2395 do empenho 2274.		17.606,87
11/09/2019	8144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2395 (número 2274) - .	17.606,87	
11/09/2019	8144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2395 (número 2274) - .		17.606,87
11/09/2019	8144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2395 do empenho 2274.	17.606,87	
11/09/2019	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2395 do empenho 2274.		17.606,87
11/09/2019	8145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2396 do empenho 2275.		15.842,44
11/09/2019	8145	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2396 do empenho 2275.	15.842,44	
11/09/2019	8145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2396 do empenho 2275.	15.842,44	
11/09/2019	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2396 do empenho 2275.		15.842,44
11/09/2019	8145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2396 (número 2275) - .	15.842,44	
			A TRANSPORTAR:	7.197.668,28	7.181.825,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.197.668,28	7.181.825,84
11/09/2019	8145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2396 (número 2275) - .		15.842,44
11/09/2019	8145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2396 do empenho 2275.	15.842,44	
11/09/2019	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2396 do empenho 2275.		15.842,44
11/09/2019	8146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 2404 do empenho 2283.		1.290,00
11/09/2019	8146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2404 do empenho 2283.	1.290,00	
11/09/2019	8146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2404 do empenho 2283.	1.290,00	
11/09/2019	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2404 do empenho 2283.		1.290,00
11/09/2019	8146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 2404 (número 2283) - .	1.290,00	
11/09/2019	8146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 2404 (número 2283) - .		1.290,00
11/09/2019	8146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2404 do empenho 2283.	1.290,00	
11/09/2019	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2404 do empenho 2283.		1.290,00
11/09/2019	8147	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2414 do empenho 1901.	3.941,82	
11/09/2019	8147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO	Liquidação 2414 do empenho 1901.		3.941,82
11/09/2019	8147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2414 do empenho 1901.	3.941,82	
11/09/2019	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2414 do empenho 1901.		3.941,82
11/09/2019	8147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2414 do empenho 1901.	3.941,82	
11/09/2019	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2414 do empenho 1901.		3.941,82
11/09/2019	8148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .		2.819,40
11/09/2019	8148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2108.	2.819,40	
11/09/2019	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2108.	2.819,40	
11/09/2019	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2108.		2.819,40
11/09/2019	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .	2.819,40	
11/09/2019	8148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .		2.819,40
11/09/2019	8149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .		1.409,70
11/09/2019	8149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2107.	1.409,70	
			A TRANSPORTAR:	7.240.364,08	7.240.364,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.240.364,08	7.240.364,08
11/09/2019	8149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2107.	1.409,70	
11/09/2019	8149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2107.		1.409,70
11/09/2019	8149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .	1.409,70	
11/09/2019	8149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .		1.409,70
11/09/2019	8150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .		1.700,00
11/09/2019	8150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2237.	1.700,00	
11/09/2019	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2237.	1.700,00	
11/09/2019	8150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2237.		1.700,00
11/09/2019	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .	1.700,00	
11/09/2019	8150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .		1.700,00
11/09/2019	8151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .		550,00
11/09/2019	8151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2248.	550,00	
11/09/2019	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2248.	550,00	
11/09/2019	8151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2248.		550,00
11/09/2019	8151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .	550,00	
11/09/2019	8151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .		550,00
11/09/2019	8152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .		678,77
11/09/2019	8152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2136.	678,77	
11/09/2019	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2136.	678,77	
11/09/2019	8152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2136.		678,77
11/09/2019	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .	678,77	
11/09/2019	8152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .		678,77
11/09/2019	8153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .		10.080,00
11/09/2019	8153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2112.	10.080,00	
11/09/2019	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2112.	10.080,00	

A TRANSPORTAR: 7.272.129,79 7.262.049,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.272.129,79	7.262.049,79
11/09/2019	8153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2112.		10.080,00
11/09/2019	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .	10.080,00	
11/09/2019	8153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .		10.080,00
11/09/2019	8154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .		5.040,00
11/09/2019	8154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2111.	5.040,00	
11/09/2019	8154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2111.	5.040,00	
11/09/2019	8154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2111.		5.040,00
11/09/2019	8154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .	5.040,00	
11/09/2019	8154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .		5.040,00
11/09/2019	8155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .		5.040,00
11/09/2019	8155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2113.	5.040,00	
11/09/2019	8155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2113.	5.040,00	
11/09/2019	8155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2113.		5.040,00
11/09/2019	8155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .	5.040,00	
11/09/2019	8155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .		5.040,00
11/09/2019	8156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .		1.409,70
11/09/2019	8156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2109.	1.409,70	
11/09/2019	8156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2109.	1.409,70	
11/09/2019	8156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2109.		1.409,70
11/09/2019	8156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .	1.409,70	
11/09/2019	8156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .		1.409,70
11/09/2019	8157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .		2.520,00
11/09/2019	8157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2114.	2.520,00	
11/09/2019	8157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2114.	2.520,00	

A TRANSPORTAR: 7.321.718,89 7.319.198,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.321.718,89	7.319.198,89
11/09/2019	8157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2114.		2.520,00
11/09/2019	8157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .	2.520,00	
11/09/2019	8157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .		2.520,00
11/09/2019	8158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .		704,85
11/09/2019	8158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2110.	704,85	
11/09/2019	8158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2110.	704,85	
11/09/2019	8158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2110.		704,85
11/09/2019	8158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .	704,85	
11/09/2019	8158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .		704,85
11/09/2019	8159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .		20,50
11/09/2019	8159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTES DOS AMIGOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2205.	20,50	
11/09/2019	8159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2205.	20,50	
11/09/2019	8159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2205.		20,50
11/09/2019	8159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .	20,50	
11/09/2019	8159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .		20,50
11/09/2019	8160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .		90,00
11/09/2019	8160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2206.	90,00	
11/09/2019	8160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2206.	90,00	
11/09/2019	8160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2206.		90,00
11/09/2019	8160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .	90,00	
11/09/2019	8160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .		90,00
11/09/2019	8161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .		90,00
11/09/2019	8161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2194.	90,00	
11/09/2019	8161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2194.	90,00	
11/09/2019	8161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2194.		90,00

A TRANSPORTAR: 7.326.864,94 7.326.864,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.326.864,94	7.326.864,94
11/09/2019	8161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .	90,00	
11/09/2019	8161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .		90,00
11/09/2019	8162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .		90,00
11/09/2019	8162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2193.	90,00	
11/09/2019	8162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2193.	90,00	
11/09/2019	8162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2193.		90,00
11/09/2019	8162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .	90,00	
11/09/2019	8162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .		90,00
11/09/2019	8163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .		41,00
11/09/2019	8163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTES DOS AMIGOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2204.	41,00	
11/09/2019	8163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2204.	41,00	
11/09/2019	8163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2204.		41,00
11/09/2019	8163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .	41,00	
11/09/2019	8163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .		41,00
11/09/2019	8164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .		180,00
11/09/2019	8164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2195.	180,00	
11/09/2019	8164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2195.	180,00	
11/09/2019	8164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2195.		180,00
11/09/2019	8164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .	180,00	
11/09/2019	8164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .		180,00
11/09/2019	8165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .		50,00
11/09/2019	8165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2196.	50,00	
11/09/2019	8165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2196.	50,00	
11/09/2019	8165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2196.		50,00
11/09/2019	8165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .	50,00	
11/09/2019	8165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	7.328.037,94	7.328.037,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.328.037,94	7.328.037,94
11/09/2019	8166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .		180,00
11/09/2019	8166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2207.	180,00	
11/09/2019	8166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2207.	180,00	
11/09/2019	8166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2207.		180,00
11/09/2019	8166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .	180,00	
11/09/2019	8166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .		180,00
11/09/2019	8167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .		40,00
11/09/2019	8167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2208.	40,00	
11/09/2019	8167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2208.	40,00	
11/09/2019	8167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2208.		40,00
11/09/2019	8167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .	40,00	
11/09/2019	8167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .		40,00
11/09/2019	8168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .		180,00
11/09/2019	8168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2233.	180,00	
11/09/2019	8168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2233.	180,00	
11/09/2019	8168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2233.		180,00
11/09/2019	8168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .	180,00	
11/09/2019	8168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .		180,00
11/09/2019	8169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .		180,00
11/09/2019	8169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2234.	180,00	
11/09/2019	8169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2234.	180,00	
11/09/2019	8169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2234.		180,00
11/09/2019	8169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .	180,00	
11/09/2019	8169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .		180,00
11/09/2019	8170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .		90,00
11/09/2019	8170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2244.	90,00	
11/09/2019	8170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2244.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	7.329.957,94	7.329.867,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.329.957,94	7.329.867,94
11/09/2019	8170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2244.		90,00
11/09/2019	8170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .	90,00	
11/09/2019	8170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .		90,00
11/09/2019	8171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .		180,00
11/09/2019	8171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2245.	180,00	
11/09/2019	8171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2245.	180,00	
11/09/2019	8171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2245.		180,00
11/09/2019	8171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .	180,00	
11/09/2019	8171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .		180,00
11/09/2019	8172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .		180,00
11/09/2019	8172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2246.	180,00	
11/09/2019	8172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2246.	180,00	
11/09/2019	8172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2246.		180,00
11/09/2019	8172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .	180,00	
11/09/2019	8172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .		180,00
11/09/2019	8173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .		140,00
11/09/2019	8173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2247.	140,00	
11/09/2019	8173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2247.	140,00	
11/09/2019	8173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2247.		140,00
11/09/2019	8173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .	140,00	
11/09/2019	8173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .		140,00
11/09/2019	8174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .		180,00
11/09/2019	8174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2235.	180,00	
11/09/2019	8174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2235.	180,00	
11/09/2019	8174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2235.		180,00
11/09/2019	8174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .	180,00	

A TRANSPORTAR: 7.332.087,94 7.331.907,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.332.087,94	7.331.907,94
11/09/2019	8174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .		180,00
11/09/2019	8175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .		150,00
11/09/2019	8175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2236.	150,00	
11/09/2019	8175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2236.	150,00	
11/09/2019	8175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2236.		150,00
11/09/2019	8175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .	150,00	
11/09/2019	8175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .		150,00
11/09/2019	8176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .		1.218,53
11/09/2019	8176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1935.	1.218,53	
11/09/2019	8176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1935.	1.218,53	
11/09/2019	8176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1935.		1.218,53
11/09/2019	8176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .	1.218,53	
11/09/2019	8176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .		1.218,53
11/09/2019	8177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .		515,00
11/09/2019	8177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 1936.	515,00	
11/09/2019	8177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 1936.	515,00	
11/09/2019	8177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 1936.		515,00
11/09/2019	8177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .	515,00	
11/09/2019	8177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .		515,00
11/09/2019	8178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .		157.000,00
11/09/2019	8178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2145.	157.000,00	
11/09/2019	8178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2145.	157.000,00	
11/09/2019	8178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2145.		157.000,00
11/09/2019	8178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .	157.000,00	
11/09/2019	8178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .		157.000,00
11/09/2019	8179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .		1.136,36
			A TRANSPORTAR:	7.808.738,53	7.809.874,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.808.738,53	7.809.874,89
11/09/2019	8179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2146.	1.136,36	
11/09/2019	8179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2146.	1.136,36	
11/09/2019	8179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2146.		1.136,36
11/09/2019	8179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .	1.136,36	
11/09/2019	8179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .		1.136,36
11/09/2019	8180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .		85.044,56
11/09/2019	8180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2147.	85.044,56	
11/09/2019	8180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2147.	85.044,56	
11/09/2019	8180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2147.		85.044,56
11/09/2019	8180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .	85.044,56	
11/09/2019	8180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .		85.044,56
11/09/2019	8181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .		454,00
11/09/2019	8181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 1950.	454,00	
11/09/2019	8181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 1950.	454,00	
11/09/2019	8181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 1950.		454,00
11/09/2019	8181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .	454,00	
11/09/2019	8181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .		454,00
11/09/2019	8182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .		159,00
11/09/2019	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 1951.	159,00	
11/09/2019	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 1951.	159,00	
11/09/2019	8182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 1951.		159,00
11/09/2019	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .	159,00	
11/09/2019	8182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .		159,00
11/09/2019	8183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .		1.400,00
11/09/2019	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1995.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	8.070.520,29	8.070.520,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.070.520,29	8.070.520,29
11/09/2019	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1995.	1.400,00	
11/09/2019	8183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 1995.		1.400,00
11/09/2019	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .	1.400,00	
11/09/2019	8183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .		1.400,00
11/09/2019	8184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .		8.919,90
11/09/2019	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 1993.	8.919,90	
11/09/2019	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 1993.	8.919,90	
11/09/2019	8184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 1993.		8.919,90
11/09/2019	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .	8.919,90	
11/09/2019	8184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .		8.919,90
11/09/2019	8185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .		449,98
11/09/2019	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1993.	449,98	
11/09/2019	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1993.	449,98	
11/09/2019	8185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1993.		449,98
11/09/2019	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .	449,98	
11/09/2019	8185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .		449,98
11/09/2019	8186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .		4.652,26
11/09/2019	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1992.	4.652,26	
11/09/2019	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1992.	4.652,26	
11/09/2019	8186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1992.		4.652,26
11/09/2019	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .	4.652,26	
11/09/2019	8186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .		4.652,26
11/09/2019	8187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .		9.100,00
11/09/2019	8187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1992.	9.100,00	
			A TRANSPORTAR:	8.124.486,71	8.124.486,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.124.486,71	8.124.486,71
11/09/2019	8187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1992.	9.100,00	
11/09/2019	8187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 1992.		9.100,00
11/09/2019	8187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .	9.100,00	
11/09/2019	8187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .		9.100,00
			TOTAL DO DIA:	2.046.271,70	2.046.271,70
12/09/2019	8188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.	36,00	
12/09/2019	8188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.		36,00
12/09/2019	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.	36,00	
12/09/2019	8188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2289 da despesa orçamentária 10.		36,00
12/09/2019	8189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.	2.529,87	
12/09/2019	8189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.		2.529,87
12/09/2019	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.	2.529,87	
12/09/2019	8189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2290 da despesa orçamentária 10.		2.529,87
12/09/2019	8190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/09/2019	8190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/09/2019	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/09/2019	8190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2291 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/09/2019	8191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/09/2019	8191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2292 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/09/2019	8191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/09/2019	8191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2292 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/09/2019	8192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 10.	360,00	
12/09/2019	8192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2293 da despesa orçamentária 10.		360,00
12/09/2019	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 10.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	8.149.078,45	8.148.718,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.149.078,45	8.148.718,45
12/09/2019	8192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2293 da despesa orçamentária 10.		360,00
12/09/2019	8193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 10.	1.090,00	
12/09/2019	8193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2294 da despesa orçamentária 10.		1.090,00
12/09/2019	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 10.	1.090,00	
12/09/2019	8193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2294 da despesa orçamentária 10.		1.090,00
12/09/2019	8194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 41.	3.622,50	
12/09/2019	8194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2295 da despesa orçamentária 41.		3.622,50
12/09/2019	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 41.	3.622,50	
12/09/2019	8194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2295 da despesa orçamentária 41.		3.622,50
12/09/2019	8195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.	2.200,00	
12/09/2019	8195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.		2.200,00
12/09/2019	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.	2.200,00	
12/09/2019	8195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2296 da despesa orçamentária 10.		2.200,00
12/09/2019	8196	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 2379 do empenho 2132.	910,00	
12/09/2019	8196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 MORGADO & MARTINEZ LTDA	Liquidação 2379 do empenho 2132.		910,00
12/09/2019	8196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2379 do empenho 2132.	910,00	
12/09/2019	8196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2379 do empenho 2132.		910,00
12/09/2019	8196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2379 do empenho 2132.	910,00	
12/09/2019	8196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2379 do empenho 2132.		910,00
12/09/2019	8197	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2380 do empenho 1902.	12.360,00	
12/09/2019	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Liquidação 2380 do empenho 1902.		12.360,00
12/09/2019	8197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2380 do empenho 1902.	12.360,00	
12/09/2019	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2380 do empenho 1902.		12.360,00
12/09/2019	8197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2380 do empenho 1902.	12.360,00	
			A TRANSPORTAR:	8.202.713,45	8.190.353,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.202.713,45	8.190.353,45
12/09/2019	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 1902.		12.360,00
12/09/2019	8198	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2381 do empenho 2134.	239,50	
12/09/2019	8198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LIDER SUP.P/ INFORMATICA	Liquidação 2381 do empenho 2134.		239,50
12/09/2019	8198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2381 do empenho 2134.	239,50	
12/09/2019	8198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2381 do empenho 2134.		239,50
12/09/2019	8198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2381 do empenho 2134.	239,50	
12/09/2019	8198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 2134.		239,50
12/09/2019	8199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2383 do empenho 1991.		1.132,80
12/09/2019	8199	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2383 do empenho 1991.	1.132,80	
12/09/2019	8199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2383 do empenho 1991.	1.132,80	
12/09/2019	8199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2383 do empenho 1991.		1.132,80
12/09/2019	8199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2383 do empenho 1991.	1.132,80	
12/09/2019	8199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2383 do empenho 1991.		1.132,80
12/09/2019	8200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2397 do empenho 2276.		90,00
12/09/2019	8200	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2397 do empenho 2276.	90,00	
12/09/2019	8200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2397 do empenho 2276.	90,00	
12/09/2019	8200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2397 do empenho 2276.		90,00
12/09/2019	8200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2397 do empenho 2276.	90,00	
12/09/2019	8200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2397 do empenho 2276.		90,00
12/09/2019	8201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2398 do empenho 2277.		180,00
12/09/2019	8201	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2398 do empenho 2277.	180,00	
12/09/2019	8201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2398 do empenho 2277.	180,00	
12/09/2019	8201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2398 do empenho 2277.		180,00
12/09/2019	8201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2398 do empenho 2277.	180,00	
12/09/2019	8201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 2277.		180,00
12/09/2019	8202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 2399 do empenho 2278.		50,00

A TRANSPORTAR: 8.207.640,35 8.207.690,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.207.640,35	8.207.690,35
12/09/2019	8202	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2399 do empenho 2278.	50,00	
12/09/2019	8202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2399 do empenho 2278.	50,00	
12/09/2019	8202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2399 do empenho 2278.		50,00
12/09/2019	8202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2399 do empenho 2278.	50,00	
12/09/2019	8202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2399 do empenho 2278.		50,00
12/09/2019	8203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2400 do empenho 2279.		180,00
12/09/2019	8203	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2400 do empenho 2279.	180,00	
12/09/2019	8203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2400 do empenho 2279.	180,00	
12/09/2019	8203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2400 do empenho 2279.		180,00
12/09/2019	8203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2400 do empenho 2279.	180,00	
12/09/2019	8203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2400 do empenho 2279.		180,00
12/09/2019	8204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2401 do empenho 2280.		130,00
12/09/2019	8204	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2401 do empenho 2280.	130,00	
12/09/2019	8204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2401 do empenho 2280.	130,00	
12/09/2019	8204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2401 do empenho 2280.		130,00
12/09/2019	8204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2401 do empenho 2280.	130,00	
12/09/2019	8204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2401 do empenho 2280.		130,00
12/09/2019	8205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2405 do empenho 2284.		38.423,09
12/09/2019	8205	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2405 do empenho 2284.	38.423,09	
12/09/2019	8205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2405 do empenho 2284.	38.423,09	
12/09/2019	8205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2405 do empenho 2284.		38.423,09
12/09/2019	8205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2405 (núm. 2284) - .	38.423,09	
12/09/2019	8205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2405 (núm. 2284) - .		38.423,09
12/09/2019	8205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2405 do empenho 2284.	38.423,09	
12/09/2019	8205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 2284.		38.423,09
A TRANSPORTAR:				8.362.412,71	8.362.412,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.362.412,71	8.362.412,71
12/09/2019	8206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 2406 do empenho 2285.		3.600,00
12/09/2019	8206	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2406 do empenho 2285.	3.600,00	
12/09/2019	8206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2406 do empenho 2285.	3.600,00	
12/09/2019	8206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2406 do empenho 2285.		3.600,00
12/09/2019	8206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 2406 (núm. 2285) - .	3.600,00	
12/09/2019	8206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 2406 (núm. 2285) - .		3.600,00
12/09/2019	8206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2406 do empenho 2285.	3.600,00	
12/09/2019	8206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 2285.		3.600,00
12/09/2019	8207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2415 do empenho 2217.		132,00
12/09/2019	8207	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2415 do empenho 2217.	132,00	
12/09/2019	8207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2415 do empenho 2217.	132,00	
12/09/2019	8207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2415 do empenho 2217.		132,00
12/09/2019	8207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2415 do empenho 2217.	132,00	
12/09/2019	8207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2415 do empenho 2217.		132,00
12/09/2019	8208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	Liquidação 2424 do empenho 2231.		400,00
12/09/2019	8208	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2424 do empenho 2231.	400,00	
12/09/2019	8208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2424 do empenho 2231.	400,00	
12/09/2019	8208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2424 do empenho 2231.		400,00
12/09/2019	8208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2424 do empenho 2231.	400,00	
12/09/2019	8208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2424 do empenho 2231.		400,00
			TOTAL DO DIA:	235.722,00	235.722,00
13/09/2019	8209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 192 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..	50.000,00	
13/09/2019	8209	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 192 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..		50.000,00
13/09/2019	8209	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 192.	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.478.408,71	8.428.408,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.478.408,71	8.428.408,71
13/09/2019	8209	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 192.		50.000,00
13/09/2019	8210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 193 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 DIVERSOS..	301.000,00	
13/09/2019	8210	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 193 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 DIVERSOS..		301.000,00
13/09/2019	8210	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 193.	301.000,00	
13/09/2019	8210	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 193.		301.000,00
13/09/2019	8211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .		273,00
13/09/2019	8211	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 637 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	273,00	
13/09/2019	8211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .	273,00	
13/09/2019	8211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 637 OB .		273,00
13/09/2019	8212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/09/2019	8212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/09/2019	8212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/09/2019	8212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2297 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/09/2019	8213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/09/2019	8213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/09/2019	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/09/2019	8213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2298 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/09/2019	8214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/09/2019	8214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/09/2019	8214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/09/2019	8214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2299 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.081.854,71	9.081.854,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.081.854,71	9.081.854,71
13/09/2019	8215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.	60,04	
13/09/2019	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.		60,04
13/09/2019	8215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.	60,04	
13/09/2019	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2300 da despesa orçamentária 10.		60,04
13/09/2019	8216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/09/2019	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2301 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/09/2019	8216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/09/2019	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2301 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/09/2019	8217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.	175,02	
13/09/2019	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.		175,02
13/09/2019	8217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.	175,02	
13/09/2019	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 10.		175,02
13/09/2019	8218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.	1.290,00	
13/09/2019	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.		1.290,00
13/09/2019	8218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.	1.290,00	
13/09/2019	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2303 da despesa orçamentária 10.		1.290,00
13/09/2019	8219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERNED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2375 do empenho 2226.		1.366,55
13/09/2019	8219	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2375 do empenho 2226.	1.366,55	
13/09/2019	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2375 do empenho 2226.	1.366,55	
13/09/2019	8219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2375 do empenho 2226.		1.366,55
13/09/2019	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2375 do empenho 2226.	1.366,55	
13/09/2019	8219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2375 do empenho 2226.		1.366,55
13/09/2019	8220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 2376 do empenho 2257.		1.405,80
13/09/2019	8220	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2376 do empenho 2257.	1.405,80	
13/09/2019	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2376 do empenho 2257.	1.405,80	
			A TRANSPORTAR:	9.092.176,08	9.090.770,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.092.176,08	9.090.770,28
13/09/2019	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2376 do empenho 2257.		1.405,80
13/09/2019	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2376 do empenho 2257.	1.405,80	
13/09/2019	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2376 do empenho 2257.		1.405,80
13/09/2019	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2377 do empenho 2263.		664,20
13/09/2019	8221	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2377 do empenho 2263.	664,20	
13/09/2019	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2377 do empenho 2263.	664,20	
13/09/2019	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2377 do empenho 2263.		664,20
13/09/2019	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2377 do empenho 2263.	664,20	
13/09/2019	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2377 do empenho 2263.		664,20
13/09/2019	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2378 do empenho 1990.		420,00
13/09/2019	8222	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2378 do empenho 1990.	420,00	
13/09/2019	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2378 do empenho 1990.	420,00	
13/09/2019	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2378 do empenho 1990.		420,00
13/09/2019	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2378 do empenho 1990.	420,00	
13/09/2019	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2378 do empenho 1990.		420,00
13/09/2019	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 2384 do empenho 2258.		343,20
13/09/2019	8223	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2384 do empenho 2258.	343,20	
13/09/2019	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2384 do empenho 2258.	343,20	
13/09/2019	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2384 do empenho 2258.		343,20
13/09/2019	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2384 do empenho 2258.	343,20	
13/09/2019	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2384 do empenho 2258.		343,20
13/09/2019	8224	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2387 do empenho 2266.	380,16	
13/09/2019	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2387 do empenho 2266.		380,16
13/09/2019	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2387 do empenho 2266.	380,16	
13/09/2019	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2387 do empenho 2266.		380,16
			A TRANSPORTAR:	9.098.624,40	9.098.624,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.098.624,40	9.098.624,40
13/09/2019	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2387 do empenho 2266.	380,16	
13/09/2019	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2387 do empenho 2266.		380,16
13/09/2019	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 2402 do empenho 2281.		218,00
13/09/2019	8225	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2402 do empenho 2281.	218,00	
13/09/2019	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2402 do empenho 2281.	218,00	
13/09/2019	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2402 do empenho 2281.		218,00
13/09/2019	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2402 do empenho 2281.	218,00	
13/09/2019	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2402 do empenho 2281.		218,00
13/09/2019	8226	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2403 do empenho 2282.	2.241,00	
13/09/2019	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TIAGO LUIZ PEREIRA 03302185901	Liquidação 2403 do empenho 2282.		2.241,00
13/09/2019	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2403 do empenho 2282.	2.241,00	
13/09/2019	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2403 do empenho 2282.		2.241,00
13/09/2019	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2403 do empenho 2282.	2.241,00	
13/09/2019	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2403 do empenho 2282.		2.241,00
13/09/2019	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2407 do empenho 2286.		90,00
13/09/2019	8227	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2407 do empenho 2286.	90,00	
13/09/2019	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2407 do empenho 2286.	90,00	
13/09/2019	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2407 do empenho 2286.		90,00
13/09/2019	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2407 do empenho 2286.	90,00	
13/09/2019	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 2286.		90,00
13/09/2019	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2408 do empenho 2287.		180,00
13/09/2019	8228	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2408 do empenho 2287.	180,00	
13/09/2019	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2408 do empenho 2287.	180,00	
13/09/2019	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2408 do empenho 2287.		180,00
13/09/2019	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2408 do empenho 2287.	180,00	

A TRANSPORTAR: 9.107.191,56 9.107.011,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.107.191,56	9.107.011,56
13/09/2019	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 2287.		180,00
13/09/2019	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2409 do empenho 2288.		80,00
13/09/2019	8229	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2409 do empenho 2288.	80,00	
13/09/2019	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2409 do empenho 2288.	80,00	
13/09/2019	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2409 do empenho 2288.		80,00
13/09/2019	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2409 do empenho 2288.	80,00	
13/09/2019	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 2288.		80,00
13/09/2019	8230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .		35.393,61
13/09/2019	8230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2249.	35.393,61	
13/09/2019	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2249.	35.393,61	
13/09/2019	8230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2249.		35.393,61
13/09/2019	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .	35.393,61	
13/09/2019	8230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .		35.393,61
13/09/2019	8231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .		11.362,36
13/09/2019	8231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2250.	11.362,36	
13/09/2019	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2250.	11.362,36	
13/09/2019	8231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2250.		11.362,36
13/09/2019	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .	11.362,36	
13/09/2019	8231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .		11.362,36
13/09/2019	8232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .		1.125,19
13/09/2019	8232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BONIFACIO RUBENS SZEMANSQUI	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2251.	1.125,19	
13/09/2019	8232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2251.	1.125,19	
13/09/2019	8232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 2251.		1.125,19
13/09/2019	8232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .	1.125,19	
13/09/2019	8232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB .		1.125,19
13/09/2019	8233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .		1.219,70
13/09/2019	8233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2200.	1.219,70	
			A TRANSPORTAR:	9.252.294,74	9.252.294,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.252.294,74	9.252.294,74
13/09/2019	8233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2200.	1.219,70	
13/09/2019	8233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2200.		1.219,70
13/09/2019	8233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .	1.219,70	
13/09/2019	8233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .		1.219,70
13/09/2019	8234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .		385,00
13/09/2019	8234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2201.	385,00	
13/09/2019	8234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2201.	385,00	
13/09/2019	8234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2201.		385,00
13/09/2019	8234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .	385,00	
13/09/2019	8234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .		385,00
13/09/2019	8235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .		7.293,00
13/09/2019	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2255.	7.293,00	
13/09/2019	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2255.	7.293,00	
13/09/2019	8235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2255.		7.293,00
13/09/2019	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .	7.293,00	
13/09/2019	8235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .		7.293,00
13/09/2019	8236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .		355,47
13/09/2019	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2000.	355,47	
13/09/2019	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2000.	355,47	
13/09/2019	8236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2000.		355,47
13/09/2019	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .	355,47	
13/09/2019	8236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .		355,47
13/09/2019	8237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .		560,00
13/09/2019	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2171.	560,00	
13/09/2019	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2171.	560,00	
13/09/2019	8237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2171.		560,00
			A TRANSPORTAR:	9.279.954,55	9.279.954,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.279.954,55	9.279.954,55
13/09/2019	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .	560,00	
13/09/2019	8237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .		560,00
13/09/2019	8238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		423,20
13/09/2019	8238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		2.908,22
13/09/2019	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1994.	3.331,42	
13/09/2019	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1994.	3.331,42	
13/09/2019	8238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1994.		3.331,42
13/09/2019	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .	423,20	
13/09/2019	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .	2.908,22	
13/09/2019	8238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		423,20
13/09/2019	8238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		2.908,22
13/09/2019	8239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .		1.175,20
13/09/2019	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2158.	1.175,20	
13/09/2019	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2158.	1.175,20	
13/09/2019	8239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2158.		1.175,20
13/09/2019	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .	1.175,20	
13/09/2019	8239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .		1.175,20
13/09/2019	8240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .		1.400,00
13/09/2019	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARN	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2173.	1.400,00	
13/09/2019	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2173.	1.400,00	
13/09/2019	8240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2173.		1.400,00
13/09/2019	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .	1.400,00	
13/09/2019	8240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .		1.400,00
13/09/2019	8241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .		400,00

A TRANSPORTAR: 9.298.234,41 9.298.634,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.298.234,41	9.298.634,41
13/09/2019	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2240.	400,00	
13/09/2019	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2240.	400,00	
13/09/2019	8241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2240.		400,00
13/09/2019	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .	400,00	
13/09/2019	8241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .		400,00
13/09/2019	8242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .		670,68
13/09/2019	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2203.	670,68	
13/09/2019	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2203.	670,68	
13/09/2019	8242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2203.		670,68
13/09/2019	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .	670,68	
13/09/2019	8242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .		670,68
13/09/2019	8243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .		16.059,72
13/09/2019	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2160.	16.059,72	
13/09/2019	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2160.	16.059,72	
13/09/2019	8243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2160.		16.059,72
13/09/2019	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .	16.059,72	
13/09/2019	8243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .		16.059,72
13/09/2019	8244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .		12.758,00
13/09/2019	8244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2186.	12.758,00	
13/09/2019	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2186.	12.758,00	
13/09/2019	8244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2186.		12.758,00
13/09/2019	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .	12.758,00	
13/09/2019	8244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .		12.758,00
13/09/2019	8245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .		6.240,00
13/09/2019	8245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2155.	6.240,00	
			A TRANSPORTAR:	9.394.139,61	9.394.139,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.394.139,61	9.394.139,61
13/09/2019	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2155.	6.240,00	
13/09/2019	8245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2155.		6.240,00
13/09/2019	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .	6.240,00	
13/09/2019	8245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .		6.240,00
13/09/2019	8246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .		3.811,00
13/09/2019	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2241.	3.811,00	
13/09/2019	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2241.	3.811,00	
13/09/2019	8246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2241.		3.811,00
13/09/2019	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .	3.811,00	
13/09/2019	8246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .		3.811,00
13/09/2019	8247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .		2.024,00
13/09/2019	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2185.	2.024,00	
13/09/2019	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2185.	2.024,00	
13/09/2019	8247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2185.		2.024,00
13/09/2019	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .	2.024,00	
13/09/2019	8247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .		2.024,00
13/09/2019	8248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .		10.564,00
13/09/2019	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2212.	10.564,00	
13/09/2019	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2212.	10.564,00	
13/09/2019	8248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2212.		10.564,00
13/09/2019	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .	10.564,00	
13/09/2019	8248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .		10.564,00
13/09/2019	8249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .		180,00
13/09/2019	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2252.	180,00	
13/09/2019	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2252.	180,00	
13/09/2019	8249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2252.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.456.176,61	9.456.176,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.456.176,61	9.456.176,61
13/09/2019	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .	180,00	
13/09/2019	8249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .		180,00
13/09/2019	8250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .		30,00
13/09/2019	8250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2253.	30,00	
13/09/2019	8250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2253.	30,00	
13/09/2019	8250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 2253.		30,00
13/09/2019	8250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .	30,00	
13/09/2019	8250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .		30,00
13/09/2019	8251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .		5.176,18
13/09/2019	8251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2199.	5.176,18	
13/09/2019	8251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2199.	5.176,18	
13/09/2019	8251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 2199.		5.176,18
13/09/2019	8251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .	5.176,18	
13/09/2019	8251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .		5.176,18
13/09/2019	8252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .		177,30
13/09/2019	8252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2156.	177,30	
13/09/2019	8252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2156.	177,30	
13/09/2019	8252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2156.		177,30
13/09/2019	8252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .	177,30	
13/09/2019	8252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .		177,30
13/09/2019	8253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .		21.850,40
13/09/2019	8253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2150.	21.850,40	
13/09/2019	8253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2150.	21.850,40	
13/09/2019	8253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2150.		21.850,40
13/09/2019	8253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .	21.850,40	
			A TRANSPORTAR:	9.538.058,25	9.516.207,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.538.058,25	9.516.207,85
13/09/2019	8253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .		21.850,40
13/09/2019	8254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .		591,00
13/09/2019	8254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2151.	591,00	
13/09/2019	8254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2151.	591,00	
13/09/2019	8254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2151.		591,00
13/09/2019	8254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .	591,00	
13/09/2019	8254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .		591,00
13/09/2019	8255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .		610,94
13/09/2019	8255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2153.	610,94	
13/09/2019	8255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2153.	610,94	
13/09/2019	8255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2153.		610,94
13/09/2019	8255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .	610,94	
13/09/2019	8255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .		610,94
13/09/2019	8256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .		5.605,64
13/09/2019	8256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAÍNA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2164.	5.605,64	
13/09/2019	8256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2164.	5.605,64	
13/09/2019	8256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2164.		5.605,64
13/09/2019	8256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .	5.605,64	
13/09/2019	8256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .		5.605,64
13/09/2019	8257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .		9.932,00
13/09/2019	8257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2157.	9.932,00	
13/09/2019	8257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2157.	9.932,00	
13/09/2019	8257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2157.		9.932,00
13/09/2019	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .	9.932,00	
13/09/2019	8257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .		9.932,00
			A TRANSPORTAR:	9.588.276,99	9.588.276,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.588.276,99	9.588.276,99
13/09/2019	8258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .		18.562,99
13/09/2019	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2148.	18.562,99	
13/09/2019	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2148.	18.562,99	
13/09/2019	8258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2148.		18.562,99
13/09/2019	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .	18.562,99	
13/09/2019	8258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .		18.562,99
13/09/2019	8259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .		25.672,38
13/09/2019	8259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2198.	25.672,38	
13/09/2019	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2198.	25.672,38	
13/09/2019	8259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2198.		25.672,38
13/09/2019	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .	25.672,38	
13/09/2019	8259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .		25.672,38
13/09/2019	8260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .		2.048,47
13/09/2019	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2161.	2.048,47	
13/09/2019	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2161.	2.048,47	
13/09/2019	8260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2161.		2.048,47
13/09/2019	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .	2.048,47	
13/09/2019	8260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .		2.048,47
13/09/2019	8261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .		4.456,14
13/09/2019	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2154.	4.456,14	
13/09/2019	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2154.	4.456,14	
13/09/2019	8261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2154.		4.456,14
13/09/2019	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .	4.456,14	
13/09/2019	8261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .		4.456,14
13/09/2019	8262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .		1.401,26
			A TRANSPORTAR:	9.740.496,93	9.741.898,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.740.496,93	9.741.898,19
13/09/2019	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2165.	1.401,26	
13/09/2019	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2165.	1.401,26	
13/09/2019	8262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2165.		1.401,26
13/09/2019	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .	1.401,26	
13/09/2019	8262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .		1.401,26
13/09/2019	8263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .		11.210,06
13/09/2019	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2197.	11.210,06	
13/09/2019	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2197.	11.210,06	
13/09/2019	8263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2197.		11.210,06
13/09/2019	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .	11.210,06	
13/09/2019	8263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .		11.210,06
13/09/2019	8264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .		5.671,08
13/09/2019	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2239.	5.671,08	
13/09/2019	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2239.	5.671,08	
13/09/2019	8264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2239.		5.671,08
13/09/2019	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .	5.671,08	
13/09/2019	8264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .		5.671,08
13/09/2019	8265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .		1.875,00
13/09/2019	8265	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 1687.	1.875,00	
13/09/2019	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 1687.	1.875,00	
13/09/2019	8265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 1687.		1.875,00
13/09/2019	8265	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 1687) - .	1.875,00	
13/09/2019	8265	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 1687) - .	1.875,00	
13/09/2019	8265	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 1687) - .		1.875,00
13/09/2019	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .	1.875,00	
			A TRANSPORTAR:	9.804.719,13	9.800.969,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.804.719,13	9.800.969,13
13/09/2019	8265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .		1.875,00
13/09/2019	8265	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 1687) - .		1.875,00
13/09/2019	8266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .		625,00
13/09/2019	8266	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 1688.	625,00	
13/09/2019	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 1688.	625,00	
13/09/2019	8266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 1688.		625,00
13/09/2019	8266	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2601 (núm. 1688) - .	625,00	
13/09/2019	8266	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2601 (núm. 1688) - .	625,00	
13/09/2019	8266	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2601 (núm. 1688) - .		625,00
13/09/2019	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .	625,00	
13/09/2019	8266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .		625,00
13/09/2019	8266	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2601 (núm. 1688) - .		625,00
13/09/2019	8267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .		18.562,99
13/09/2019	8267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2163.	18.562,99	
13/09/2019	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2163.	18.562,99	
13/09/2019	8267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2163.		18.562,99
13/09/2019	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .	18.562,99	
13/09/2019	8267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .		18.562,99
13/09/2019	8268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .		12.238,63
13/09/2019	8268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2209.	12.238,63	
13/09/2019	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2209.	12.238,63	
13/09/2019	8268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2209.		12.238,63
13/09/2019	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .	12.238,63	
13/09/2019	8268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .		12.238,63
13/09/2019	8269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .		18.562,99
13/09/2019	8269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2149.	18.562,99	
			A TRANSPORTAR:	9.918.811,98	9.918.811,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.918.811,98	9.918.811,98
13/09/2019	8269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2149.	18.562,99	
13/09/2019	8269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2149.		18.562,99
13/09/2019	8269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .	18.562,99	
13/09/2019	8269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB .		18.562,99
13/09/2019	8270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .		6.238,60
13/09/2019	8270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2159.	6.238,60	
13/09/2019	8270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2159.	6.238,60	
13/09/2019	8270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2159.		6.238,60
13/09/2019	8270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .	6.238,60	
13/09/2019	8270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .		6.238,60
13/09/2019	8271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .		9.650,00
13/09/2019	8271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2213.	9.650,00	
13/09/2019	8271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2213.	9.650,00	
13/09/2019	8271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2213.		9.650,00
13/09/2019	8271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .	9.650,00	
13/09/2019	8271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .		9.650,00
13/09/2019	8272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .		17.414,80
13/09/2019	8272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2162.	17.414,80	
13/09/2019	8272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2162.	17.414,80	
13/09/2019	8272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2162.		17.414,80
13/09/2019	8272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .	17.414,80	
13/09/2019	8272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .		17.414,80
13/09/2019	8273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		430,00
13/09/2019	8273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2024.	430,00	
13/09/2019	8273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2024.	430,00	
			A TRANSPORTAR:	10.056.708,16	10.056.278,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.056.708,16	10.056.278,16
13/09/2019	8273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2024.		430,00
13/09/2019	8273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .	430,00	
13/09/2019	8273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		430,00
13/09/2019	8274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		219,00
13/09/2019	8274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2025.	219,00	
13/09/2019	8274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2025.	219,00	
13/09/2019	8274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2025.		219,00
13/09/2019	8274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .	219,00	
13/09/2019	8274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		219,00
			TOTAL DO DIA:	1.679.386,45	1.679.386,45
14/09/2019	8275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Liquidação 2416 do empenho 2289.		36,00
14/09/2019	8275	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2416 do empenho 2289.	36,00	
14/09/2019	8275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2416 do empenho 2289.	36,00	
14/09/2019	8275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2416 do empenho 2289.		36,00
14/09/2019	8275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2416 do empenho 2289.	36,00	
14/09/2019	8275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2416 do empenho 2289.		36,00
			TOTAL DO DIA:	108,00	108,00
16/09/2019	8276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 10.	920,00	
16/09/2019	8276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2304 da despesa orçamentária 10.		920,00
16/09/2019	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 10.	920,00	
16/09/2019	8276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2304 da despesa orçamentária 10.		920,00
16/09/2019	8277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 41.	185,00	
16/09/2019	8277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2305 da despesa orçamentária 41.		185,00
16/09/2019	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 41.	185,00	
16/09/2019	8277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2305 da despesa orçamentária 41.		185,00
			A TRANSPORTAR:	10.060.113,16	10.060.113,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.060.113,16	10.060.113,16
16/09/2019	8278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 41.	739,71	
16/09/2019	8278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2306 da despesa orçamentária 41.		739,71
16/09/2019	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 41.	739,71	
16/09/2019	8278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2306 da despesa orçamentária 41.		739,71
16/09/2019	8279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 41.	4.343,60	
16/09/2019	8279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2307 da despesa orçamentária 41.		4.343,60
16/09/2019	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 41.	4.343,60	
16/09/2019	8279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2307 da despesa orçamentária 41.		4.343,60
16/09/2019	8280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/09/2019	8280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2308 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/09/2019	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/09/2019	8280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2308 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/09/2019	8281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/09/2019	8281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2309 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/09/2019	8281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/09/2019	8281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2309 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/09/2019	8282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/09/2019	8282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/09/2019	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/09/2019	8282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2310 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/09/2019	8283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 10.	120,00	
16/09/2019	8283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2311 da despesa orçamentária 10.		120,00
16/09/2019	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 10.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	10.071.419,78	10.071.299,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.071.419,78	10.071.299,78
16/09/2019	8283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2311 da despesa orçamentária 10.		120,00
16/09/2019	8284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.	300,00	
16/09/2019	8284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.		300,00
16/09/2019	8284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.	300,00	
16/09/2019	8284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2312 da despesa orçamentária 10.		300,00
16/09/2019	8285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 10.	119,62	
16/09/2019	8285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2313 da despesa orçamentária 10.		119,62
16/09/2019	8285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 10.	119,62	
16/09/2019	8285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2313 da despesa orçamentária 10.		119,62
16/09/2019	8286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.	16,71	
16/09/2019	8286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.		16,71
16/09/2019	8286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.	16,71	
16/09/2019	8286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2314 da despesa orçamentária 10.		16,71
16/09/2019	8287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2410 do empenho 2222.		5.453,86
16/09/2019	8287	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2410 do empenho 2222.	5.453,86	
16/09/2019	8287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2410 do empenho 2222.	5.453,86	
16/09/2019	8287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2410 do empenho 2222.		5.453,86
16/09/2019	8287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2410 do empenho 2222.	5.453,86	
16/09/2019	8287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2410 do empenho 2222.		5.453,86
16/09/2019	8288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2411 do empenho 1981.		7.843,19
16/09/2019	8288	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2411 do empenho 1981.	7.843,19	
16/09/2019	8288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2411 do empenho 1981.	7.843,19	
16/09/2019	8288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2411 do empenho 1981.		7.843,19
16/09/2019	8288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2411 do empenho 1981.	7.843,19	
			A TRANSPORTAR:	10.112.183,59	10.104.340,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.112.183,59	10.104.340,40
16/09/2019	8288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2411 do empenho 1981.		7.843,19
16/09/2019	8289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2412 do empenho 2224.		13.005,00
16/09/2019	8289	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2412 do empenho 2224.	13.005,00	
16/09/2019	8289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2412 do empenho 2224.	13.005,00	
16/09/2019	8289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2412 do empenho 2224.		13.005,00
16/09/2019	8289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2412 do empenho 2224.	13.005,00	
16/09/2019	8289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2412 do empenho 2224.		13.005,00
16/09/2019	8290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2413 do empenho 2262.		57,60
16/09/2019	8290	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2413 do empenho 2262.	57,60	
16/09/2019	8290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2413 do empenho 2262.	57,60	
16/09/2019	8290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2413 do empenho 2262.		57,60
16/09/2019	8290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2413 do empenho 2262.	57,60	
16/09/2019	8290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2413 do empenho 2262.		57,60
16/09/2019	8291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2417 do empenho 2290.		2.529,87
16/09/2019	8291	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2417 do empenho 2290.	2.529,87	
16/09/2019	8291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2417 do empenho 2290.	2.529,87	
16/09/2019	8291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2417 do empenho 2290.		2.529,87
16/09/2019	8291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2417 (núm. 2290) - .	2.529,87	
16/09/2019	8291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2417 (núm. 2290) - .		2.529,87
16/09/2019	8291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2417 do empenho 2290.	2.529,87	
16/09/2019	8291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2417 do empenho 2290.		2.529,87
16/09/2019	8292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2418 do empenho 2291.		90,00
16/09/2019	8292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2418 do empenho 2291.	90,00	
16/09/2019	8292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2418 do empenho 2291.	90,00	
16/09/2019	8292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2418 do empenho 2291.		90,00
16/09/2019	8292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2418 do empenho 2291.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.161.760,87	10.161.670,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.161.760,87	10.161.670,87
16/09/2019	8292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 2291.		90,00
16/09/2019	8293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2419 do empenho 2292.		180,00
16/09/2019	8293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2419 do empenho 2292.	180,00	
16/09/2019	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2419 do empenho 2292.	180,00	
16/09/2019	8293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2419 do empenho 2292.		180,00
16/09/2019	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2419 do empenho 2292.	180,00	
16/09/2019	8293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2419 do empenho 2292.		180,00
16/09/2019	8294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 2432 do empenho 2303.		1.290,00
16/09/2019	8294	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2432 do empenho 2303.	1.290,00	
16/09/2019	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2432 do empenho 2303.	1.290,00	
16/09/2019	8294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2432 do empenho 2303.		1.290,00
16/09/2019	8294	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 2432 (núm. 2303) - .	1.290,00	
16/09/2019	8294	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 2432 (núm. 2303) - .		1.290,00
16/09/2019	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2432 do empenho 2303.	1.290,00	
16/09/2019	8294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2432 do empenho 2303.		1.290,00
16/09/2019	8295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCELO SIMONI	Liquidação 2433 do empenho 2304.		920,00
16/09/2019	8295	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2433 do empenho 2304.	920,00	
16/09/2019	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2433 do empenho 2304.	920,00	
16/09/2019	8295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2433 do empenho 2304.		920,00
16/09/2019	8295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Execução contratual do contrato 2433 (núm. 2304) - .	920,00	
16/09/2019	8295	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Execução contratual do contrato 2433 (núm. 2304) - .		920,00
16/09/2019	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2433 do empenho 2304.	920,00	
16/09/2019	8295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 2304.		920,00
TOTAL DO DIA:				113.237,71	113.237,71
17/09/2019	8296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
A TRANSPORTAR:				10.174.436,74	10.171.140,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.174.436,74	10.171.140,87
17/09/2019	8296	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
17/09/2019	8296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
17/09/2019	8296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
17/09/2019	8296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
17/09/2019	8296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 237) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
17/09/2019	8297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 239 (lote 238) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	106.089,78	
17/09/2019	8297	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Arrecadação 239 (lote 238) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		106.089,78
17/09/2019	8297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 238) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	106.089,78	
17/09/2019	8297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT)	Arrecadação 239 (lote 238) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		106.089,78
17/09/2019	8297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 238) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	106.089,78	
17/09/2019	8297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 238) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		106.089,78
17/09/2019	8298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 195 ref Transferencia de valores repassados pela Prefeitura Municipal para o Fdo. Mun. de Saúde de Capinzal c/c 12.101-0.	110.000,00	
17/09/2019	8298	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 195 ref Transferencia de valores repassados pela Prefeitura Municipal para o Fdo. Mun. de Saúde de Capinzal c/c 12.101-0.		110.000,00
17/09/2019	8298	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 195.	110.000,00	
17/09/2019	8298	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 195.		110.000,00
17/09/2019	8299	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Lançamento contábil 196 ref Lançamento pelo reconhecimento e pelo lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (.).	106.089,78	
17/09/2019	8299	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 196 ref Lançamento pelo reconhecimento e pelo lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (.).		106.089,78
17/09/2019	8299	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 196 ref Lançamento pelo reconhecimento e pelo lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (.).	106.089,78	
			A TRANSPORTAR:	10.931.477,38	10.825.387,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.931.477,38	10.825.387,60
17/09/2019	8299	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 196 ref Lançamento pelo reconhecimento e pelo lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (106.089,78
17/09/2019	8300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .		327,37
17/09/2019	8300	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 548 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	327,37	
17/09/2019	8300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .	327,37	
17/09/2019	8300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .		327,37
17/09/2019	8301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .		11,88
17/09/2019	8301	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 551 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
17/09/2019	8301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .	11,88	
17/09/2019	8301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .		11,88
17/09/2019	8302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .		614,38
17/09/2019	8302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 553 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	614,38	
17/09/2019	8302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .	614,38	
17/09/2019	8302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 553 OB .		614,38
17/09/2019	8303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		43,19
17/09/2019	8303	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 555 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	43,19	
17/09/2019	8303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .	43,19	
17/09/2019	8303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		43,19
17/09/2019	8304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .		2,97
17/09/2019	8304	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 557 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/09/2019	8304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .	2,97	
17/09/2019	8304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 557 OB .		2,97
17/09/2019	8305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .		84,18
17/09/2019	8305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 558 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	84,18	
17/09/2019	8305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .	84,18	

A TRANSPORTAR: 10.933.645,32 10.933.561,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.933.645,32	10.933.561,14
17/09/2019	8305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 558 OB .		84,18
17/09/2019	8306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		642,33
17/09/2019	8306	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 559 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
17/09/2019	8306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .	642,33	
17/09/2019	8306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 559 OB .		642,33
17/09/2019	8307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		2,97
17/09/2019	8307	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 562 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/09/2019	8307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .	2,97	
17/09/2019	8307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 562 OB .		2,97
17/09/2019	8308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		27.647,59
17/09/2019	8308	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 565 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	27.647,59	
17/09/2019	8308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .	27.647,59	
17/09/2019	8308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 565 OB .		27.647,59
17/09/2019	8309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		252,45
17/09/2019	8309	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 568 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	252,45	
17/09/2019	8309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .	252,45	
17/09/2019	8309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 568 OB .		252,45
17/09/2019	8310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		5.535,52
17/09/2019	8310	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 575 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.535,52	
17/09/2019	8310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .	5.535,52	
17/09/2019	8310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 575 OB .		5.535,52
17/09/2019	8311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		41,58
17/09/2019	8311	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
17/09/2019	8311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .	41,58	
17/09/2019	8311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 577 OB .		41,58
			A TRANSPORTAR:	11.001.890,20	11.001.890,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.001.890,20	11.001.890,20
17/09/2019	8312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		3.217,61
17/09/2019	8312	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 579 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.217,61	
17/09/2019	8312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .	3.217,61	
17/09/2019	8312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 579 OB .		3.217,61
17/09/2019	8313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		68,31
17/09/2019	8313	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
17/09/2019	8313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .	68,31	
17/09/2019	8313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 581 OB .		68,31
17/09/2019	8314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/09/2019	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2315 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/09/2019	8314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/09/2019	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2315 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/09/2019	8315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/09/2019	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2316 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/09/2019	8315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/09/2019	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2316 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/09/2019	8316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 10.	30,00	
17/09/2019	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2317 da despesa orçamentária 10.		30,00
17/09/2019	8316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 10.	30,00	
17/09/2019	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2317 da despesa orçamentária 10.		30,00
17/09/2019	8317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/09/2019	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2318 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/09/2019	8317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/09/2019	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2318 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.009.242,04	11.009.242,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.009.242,04	11.009.242,04
17/09/2019	8318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 10.	150,00	
17/09/2019	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2319 da despesa orçamentária 10.		150,00
17/09/2019	8318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 10.	150,00	
17/09/2019	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2319 da despesa orçamentária 10.		150,00
17/09/2019	8319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 10.	620,00	
17/09/2019	8319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2320 da despesa orçamentária 10.		620,00
17/09/2019	8319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 10.	620,00	
17/09/2019	8319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2320 da despesa orçamentária 10.		620,00
17/09/2019	8320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.	2.071,44	
17/09/2019	8320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.		2.071,44
17/09/2019	8320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.	2.071,44	
17/09/2019	8320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2321 da despesa orçamentária 10.		2.071,44
17/09/2019	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LUCIANA MENDES RAPOZO	Liquidação 2420 do empenho 2293.		360,00
17/09/2019	8321	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2420 do empenho 2293.	360,00	
17/09/2019	8321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2420 do empenho 2293.	360,00	
17/09/2019	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2420 do empenho 2293.		360,00
17/09/2019	8321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2420 do empenho 2293.	360,00	
17/09/2019	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2420 do empenho 2293.		360,00
17/09/2019	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	16,35	
17/09/2019	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2421 do empenho 2294.		1.090,00
17/09/2019	8322	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 2421 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		16,35
17/09/2019	8322	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2421 do empenho 2294.	1.090,00	
17/09/2019	8322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2421 do empenho 2294.	1.090,00	
17/09/2019	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	16,35	
			A TRANSPORTAR:	11.018.217,62	11.017.111,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.018.217,62	11.017.111,27
17/09/2019	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2421 do empenho 2294.		1.090,00
17/09/2019	8322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		16,35
17/09/2019	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2421 do empenho 2294.	1.090,00	
17/09/2019	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	16,35	
17/09/2019	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2421 do empenho 2294.		1.090,00
17/09/2019	8322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		16,35
17/09/2019	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2422 do empenho 2295.		3.622,50
17/09/2019	8323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2422 do empenho 2295.	3.622,50	
17/09/2019	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2422 do empenho 2295.	3.622,50	
17/09/2019	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2422 do empenho 2295.		3.622,50
17/09/2019	8323	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2422 (núm. 2295) - .	3.622,50	
17/09/2019	8323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2422 (núm. 2295) - .		3.622,50
17/09/2019	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2422 do empenho 2295.	3.622,50	
17/09/2019	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2422 do empenho 2295.		3.622,50
17/09/2019	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAFAEL GODOY	Liquidação 2423 do empenho 2296.		550,00
17/09/2019	8324	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2423 do empenho 2296.	550,00	
17/09/2019	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2423 do empenho 2296.	550,00	
17/09/2019	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2423 do empenho 2296.		550,00
17/09/2019	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2423 do empenho 2296.	550,00	
17/09/2019	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2423 do empenho 2296.		550,00
17/09/2019	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2426 do empenho 2297.		90,00
17/09/2019	8325	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2426 do empenho 2297.	90,00	
17/09/2019	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2426 do empenho 2297.	90,00	
17/09/2019	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2426 do empenho 2297.		90,00
17/09/2019	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2426 do empenho 2297.	90,00	
17/09/2019	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2426 do empenho 2297.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.035.733,97	11.035.733,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.035.733,97	11.035.733,97
17/09/2019	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2427 do empenho 2298.		180,00
17/09/2019	8326	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2427 do empenho 2298.	180,00	
17/09/2019	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2427 do empenho 2298.	180,00	
17/09/2019	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2427 do empenho 2298.		180,00
17/09/2019	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2427 do empenho 2298.	180,00	
17/09/2019	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2427 do empenho 2298.		180,00
17/09/2019	8327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2428 do empenho 2299.		180,00
17/09/2019	8327	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2428 do empenho 2299.	180,00	
17/09/2019	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2428 do empenho 2299.	180,00	
17/09/2019	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2428 do empenho 2299.		180,00
17/09/2019	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2428 do empenho 2299.	180,00	
17/09/2019	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2428 do empenho 2299.		180,00
17/09/2019	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 2429 do empenho 2300.		60,04
17/09/2019	8328	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2429 do empenho 2300.	60,04	
17/09/2019	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2429 do empenho 2300.	60,04	
17/09/2019	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2429 do empenho 2300.		60,04
17/09/2019	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2429 do empenho 2300.	60,04	
17/09/2019	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2429 do empenho 2300.		60,04
17/09/2019	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2430 do empenho 2301.		180,00
17/09/2019	8329	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2430 do empenho 2301.	180,00	
17/09/2019	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2430 do empenho 2301.	180,00	
17/09/2019	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2430 do empenho 2301.		180,00
17/09/2019	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2430 do empenho 2301.	180,00	
17/09/2019	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2430 do empenho 2301.		180,00
17/09/2019	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO PONTE AÇU LTDA	Liquidação 2431 do empenho 2302.		175,02
17/09/2019	8330	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2431 do empenho 2302.	175,02	

A TRANSPORTAR: 11.037.709,11 11.037.709,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.037.709,11	11.037.709,11
17/09/2019	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2431 do empenho 2302.	175,02	
17/09/2019	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2431 do empenho 2302.		175,02
17/09/2019	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2431 do empenho 2302.	175,02	
17/09/2019	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2431 do empenho 2302.		175,02
17/09/2019	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	Liquidação 2434 do empenho 2305.		185,00
17/09/2019	8331	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2434 do empenho 2305.	185,00	
17/09/2019	8331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2434 do empenho 2305.	185,00	
17/09/2019	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2434 do empenho 2305.		185,00
17/09/2019	8331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2434 do empenho 2305.	185,00	
17/09/2019	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2434 do empenho 2305.		185,00
17/09/2019	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2435 do empenho 2306.		739,71
17/09/2019	8332	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2435 do empenho 2306.	739,71	
17/09/2019	8332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2435 do empenho 2306.	739,71	
17/09/2019	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2435 do empenho 2306.		739,71
17/09/2019	8332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2435 do empenho 2306.	739,71	
17/09/2019	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2435 do empenho 2306.		739,71
17/09/2019	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2436 do empenho 2307.		4.343,60
17/09/2019	8333	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2436 do empenho 2307.	4.343,60	
17/09/2019	8333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2436 do empenho 2307.	4.343,60	
17/09/2019	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2436 do empenho 2307.		4.343,60
17/09/2019	8333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2436 do empenho 2307.	4.343,60	
17/09/2019	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 2307.		4.343,60
17/09/2019	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JAVIER BERNARDI 02532623055	Liquidação 2458 do empenho 2138.		210,00
17/09/2019	8334	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2458 do empenho 2138.	210,00	
17/09/2019	8334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2458 do empenho 2138.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	11.054.284,08	11.054.074,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.054.284,08	11.054.074,08
17/09/2019	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2458 do empenho 2138.		210,00
17/09/2019	8334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2458 do empenho 2138.	210,00	
17/09/2019	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 2138.		210,00
17/09/2019	8335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		171,05
17/09/2019	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2175.	171,05	
17/09/2019	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2175.	171,05	
17/09/2019	8335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2175.		171,05
17/09/2019	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .	171,05	
17/09/2019	8335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		171,05
17/09/2019	8336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		207,90
17/09/2019	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2176.	207,90	
17/09/2019	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2176.	207,90	
17/09/2019	8336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2176.		207,90
17/09/2019	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .	207,90	
17/09/2019	8336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		207,90
17/09/2019	8337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		40,00
17/09/2019	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2254.	40,00	
17/09/2019	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2254.	40,00	
17/09/2019	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2254.		40,00
17/09/2019	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .	40,00	
17/09/2019	8337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		40,00
17/09/2019	8338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		90,00
17/09/2019	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2268.	90,00	
17/09/2019	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2268.	90,00	
17/09/2019	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2268.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.055.930,93	11.055.930,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.055.930,93	11.055.930,93
17/09/2019	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .	90,00	
17/09/2019	8338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		90,00
17/09/2019	8339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		40,00
17/09/2019	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2267.	40,00	
17/09/2019	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2267.	40,00	
17/09/2019	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2267.		40,00
17/09/2019	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .	40,00	
17/09/2019	8339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		40,00
17/09/2019	8340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .		90,00
17/09/2019	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2286.	90,00	
17/09/2019	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2286.	90,00	
17/09/2019	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2286.		90,00
17/09/2019	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .	90,00	
17/09/2019	8340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .		90,00
17/09/2019	8341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		180,00
17/09/2019	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2287.	180,00	
17/09/2019	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2287.	180,00	
17/09/2019	8341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2287.		180,00
17/09/2019	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .	180,00	
17/09/2019	8341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		180,00
17/09/2019	8342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		80,00
17/09/2019	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2288.	80,00	
17/09/2019	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2288.	80,00	
17/09/2019	8342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2288.		80,00
17/09/2019	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .	80,00	
17/09/2019	8342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		80,00
			A TRANSPORTAR:	11.057.190,93	11.057.190,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.057.190,93	11.057.190,93
17/09/2019	8343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		180,00
17/09/2019	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2269.	180,00	
17/09/2019	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2269.	180,00	
17/09/2019	8343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2269.		180,00
17/09/2019	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .	180,00	
17/09/2019	8343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		180,00
17/09/2019	8344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		150,01
17/09/2019	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCUSSEL DA BR LTDA	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2270.	150,01	
17/09/2019	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2270.	150,01	
17/09/2019	8344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2270.		150,01
17/09/2019	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .	150,01	
17/09/2019	8344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		150,01
17/09/2019	8345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		180,00
17/09/2019	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2271.	180,00	
17/09/2019	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2271.	180,00	
17/09/2019	8345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2271.		180,00
17/09/2019	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .	180,00	
17/09/2019	8345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		180,00
17/09/2019	8346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		55,00
17/09/2019	8346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2272.	55,00	
17/09/2019	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2272.	55,00	
17/09/2019	8346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2272.		55,00
17/09/2019	8346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .	55,00	
17/09/2019	8346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		55,00
17/09/2019	8347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		180,00
17/09/2019	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2279.	180,00	
17/09/2019	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2279.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.059.245,96	11.059.065,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.059.245,96	11.059.065,96
17/09/2019	8347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2279.		180,00
17/09/2019	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .	180,00	
17/09/2019	8347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		180,00
17/09/2019	8348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		130,00
17/09/2019	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2280.	130,00	
17/09/2019	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2280.	130,00	
17/09/2019	8348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2280.		130,00
17/09/2019	8348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .	130,00	
17/09/2019	8348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		130,00
17/09/2019	8349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		90,00
17/09/2019	8349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2276.	90,00	
17/09/2019	8349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2276.	90,00	
17/09/2019	8349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2276.		90,00
17/09/2019	8349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .	90,00	
17/09/2019	8349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		90,00
17/09/2019	8350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .		35,00
17/09/2019	8350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2273.	35,00	
17/09/2019	8350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2273.	35,00	
17/09/2019	8350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2273.		35,00
17/09/2019	8350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .	35,00	
17/09/2019	8350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .		35,00
17/09/2019	8351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .		180,00
17/09/2019	8351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2277.	180,00	
17/09/2019	8351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2277.	180,00	
17/09/2019	8351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2277.		180,00
17/09/2019	8351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.060.730,96	11.060.550,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.060.730,96	11.060.550,96
17/09/2019	8351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB .		180,00
17/09/2019	8352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .		50,00
17/09/2019	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2278.	50,00	
17/09/2019	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2278.	50,00	
17/09/2019	8352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2278.		50,00
17/09/2019	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .	50,00	
17/09/2019	8352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB .		50,00
17/09/2019	8353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .		380,16
17/09/2019	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2266.	380,16	
17/09/2019	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2266.	380,16	
17/09/2019	8353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2266.		380,16
17/09/2019	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .	380,16	
17/09/2019	8353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB .		380,16
17/09/2019	8354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB .		2.456,67
17/09/2019	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 1968.	2.456,67	
17/09/2019	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 1968.	2.456,67	
17/09/2019	8354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 1968.		2.456,67
17/09/2019	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB .	2.456,67	
17/09/2019	8354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB .		2.456,67
17/09/2019	8355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .		12.360,00
17/09/2019	8355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 1902.	12.360,00	
17/09/2019	8355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 1902.	12.360,00	
17/09/2019	8355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 1902.		12.360,00
17/09/2019	8355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .	12.360,00	
17/09/2019	8355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB .		12.360,00

A TRANSPORTAR: 11.106.471,45 11.106.471,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.106.471,45	11.106.471,45
17/09/2019	8356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .		118,12
17/09/2019	8356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .		127,58
17/09/2019	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1994.	245,70	
17/09/2019	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1994.	245,70	
17/09/2019	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1994.		245,70
17/09/2019	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .	127,58	
17/09/2019	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .	118,12	
17/09/2019	8356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .		127,58
17/09/2019	8356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .		118,12
17/09/2019	8357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .		218,00
17/09/2019	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2281.	218,00	
17/09/2019	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2281.	218,00	
17/09/2019	8357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2281.		218,00
17/09/2019	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .	218,00	
17/09/2019	8357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .		218,00
17/09/2019	8358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .		105.439,26
17/09/2019	8358	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2139.	105.439,26	
17/09/2019	8358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2139.	105.439,26	
17/09/2019	8358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2139.		105.439,26
17/09/2019	8358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .	105.439,26	
17/09/2019	8358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .		105.439,26
			TOTAL DO DIA:	1.253.039,46	1.253.039,46
18/09/2019	8359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 10.	534,75	
18/09/2019	8359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2322 da despesa orçamentária 10.		534,75
18/09/2019	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 10.	534,75	

A TRANSPORTAR: 11.425.249,83 11.424.715,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.425.249,83	11.424.715,08
18/09/2019	8359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2322 da despesa orçamentária 10.		534,75
18/09/2019	8360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2425 do empenho 1974.		15,60
18/09/2019	8360	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2425 do empenho 1974.	15,60	
18/09/2019	8360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2425 do empenho 1974.	15,60	
18/09/2019	8360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2425 do empenho 1974.		15,60
18/09/2019	8360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2425 do empenho 1974.	15,60	
18/09/2019	8360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2425 do empenho 1974.		15,60
18/09/2019	8361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2438 do empenho 2308.		90,00
18/09/2019	8361	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2438 do empenho 2308.	90,00	
18/09/2019	8361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2438 do empenho 2308.	90,00	
18/09/2019	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2438 do empenho 2308.		90,00
18/09/2019	8361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2438 do empenho 2308.	90,00	
18/09/2019	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 2308.		90,00
18/09/2019	8362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2439 do empenho 2309.		180,00
18/09/2019	8362	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2439 do empenho 2309.	180,00	
18/09/2019	8362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2439 do empenho 2309.	180,00	
18/09/2019	8362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2439 do empenho 2309.		180,00
18/09/2019	8362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2439 do empenho 2309.	180,00	
18/09/2019	8362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2439 do empenho 2309.		180,00
18/09/2019	8363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2440 do empenho 2310.		180,00
18/09/2019	8363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2440 do empenho 2310.	180,00	
18/09/2019	8363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2440 do empenho 2310.	180,00	
18/09/2019	8363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2440 do empenho 2310.		180,00
18/09/2019	8363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2440 do empenho 2310.	180,00	
18/09/2019	8363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2440 do empenho 2310.		180,00
18/09/2019	8364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2441 do empenho 2311.		120,00
A TRANSPORTAR:				11.426.646,63	11.426.766,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.426.646,63	11.426.766,63
18/09/2019	8364	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2441 do empenho 2311.	120,00	
18/09/2019	8364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2441 do empenho 2311.	120,00	
18/09/2019	8364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2441 do empenho 2311.		120,00
18/09/2019	8364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2441 do empenho 2311.	120,00	
18/09/2019	8364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2441 do empenho 2311.		120,00
18/09/2019	8365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2442 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
18/09/2019	8365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S S	Liquidação 2442 do empenho 2312.		300,00
18/09/2019	8365	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 2442 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
18/09/2019	8365	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2442 do empenho 2312.	300,00	
18/09/2019	8365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2442 do empenho 2312.	300,00	
18/09/2019	8365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2442 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
18/09/2019	8365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2442 do empenho 2312.		300,00
18/09/2019	8365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2442 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
18/09/2019	8365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2442 do empenho 2312.	300,00	
18/09/2019	8365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2442 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
18/09/2019	8365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2442 do empenho 2312.		300,00
18/09/2019	8365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2442 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
18/09/2019	8366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2457 do empenho 2322.		534,75
18/09/2019	8366	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2457 do empenho 2322.	534,75	
18/09/2019	8366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2457 do empenho 2322.	534,75	
18/09/2019	8366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2457 do empenho 2322.		534,75
18/09/2019	8366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2457 do empenho 2322.	534,75	
18/09/2019	8366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 2322.		534,75
			TOTAL DO DIA:	5.344,05	5.344,05
19/09/2019	8367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 240 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	

A TRANSPORTAR: 11.441.522,28 11.429.524,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.441.522,28	11.429.524,38
19/09/2019	8367	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 240 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
19/09/2019	8367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 240 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	
19/09/2019	8367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 240 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
19/09/2019	8367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	
19/09/2019	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
19/09/2019	8368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 241 (lote 240) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
19/09/2019	8368	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 241 (lote 240) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
19/09/2019	8368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 240) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
19/09/2019	8368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 241 (lote 240) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
19/09/2019	8368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 240) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
19/09/2019	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 240) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
19/09/2019	8369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/09/2019	8369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/09/2019	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/09/2019	8369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2323 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/09/2019	8370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/09/2019	8370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/09/2019	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/09/2019	8370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2324 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/09/2019	8371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/09/2019	8371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.494.971,15	11.494.971,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.494.971,15	11.494.971,15
19/09/2019	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/09/2019	8371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2325 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/09/2019	8372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.	60,00	
19/09/2019	8372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.		60,00
19/09/2019	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.	60,00	
19/09/2019	8372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2326 da despesa orçamentária 10.		60,00
19/09/2019	8373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.	550,00	
19/09/2019	8373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.		550,00
19/09/2019	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.	550,00	
19/09/2019	8373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2327 da despesa orçamentária 10.		550,00
19/09/2019	8374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.	170,00	
19/09/2019	8374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.		170,00
19/09/2019	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.	170,00	
19/09/2019	8374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2328 da despesa orçamentária 10.		170,00
19/09/2019	8375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.	99,00	
19/09/2019	8375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.		99,00
19/09/2019	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.	99,00	
19/09/2019	8375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2329 da despesa orçamentária 10.		99,00
19/09/2019	8376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 46.	14.180,00	
19/09/2019	8376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2330 da despesa orçamentária 46.		14.180,00
19/09/2019	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 46.	14.180,00	
19/09/2019	8376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2330 da despesa orçamentária 46.		14.180,00
19/09/2019	8377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.525.359,15	11.525.269,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.525.359,15	11.525.269,15
19/09/2019	8377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/09/2019	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/09/2019	8377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2331 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/09/2019	8378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/09/2019	8378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/09/2019	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/09/2019	8378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2332 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/09/2019	8379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.	68,56	
19/09/2019	8379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.		68,56
19/09/2019	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.	68,56	
19/09/2019	8379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2333 da despesa orçamentária 10.		68,56
19/09/2019	8380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.	3.360,00	
19/09/2019	8380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.		3.360,00
19/09/2019	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.	3.360,00	
19/09/2019	8380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2334 da despesa orçamentária 10.		3.360,00
19/09/2019	8381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.	1.716,00	
19/09/2019	8381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.		1.716,00
19/09/2019	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.	1.716,00	
19/09/2019	8381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2335 da despesa orçamentária 10.		1.716,00
19/09/2019	8382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 10.	933,00	
19/09/2019	8382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2336 da despesa orçamentária 10.		933,00
19/09/2019	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 10.	933,00	
19/09/2019	8382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2336 da despesa orçamentária 10.		933,00
			A TRANSPORTAR:	11.537.964,27	11.537.964,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.537.964,27	11.537.964,27
19/09/2019	8383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 10.	3.400,00	
19/09/2019	8383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2337 da despesa orçamentária 10.		3.400,00
19/09/2019	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 10.	3.400,00	
19/09/2019	8383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2337 da despesa orçamentária 10.		3.400,00
19/09/2019	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 2437 do empenho 2001.		1.984,00
19/09/2019	8384	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2437 do empenho 2001.	1.984,00	
19/09/2019	8384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2437 do empenho 2001.	1.984,00	
19/09/2019	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2437 do empenho 2001.		1.984,00
19/09/2019	8384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2437 do empenho 2001.	1.984,00	
19/09/2019	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2437 do empenho 2001.		1.984,00
19/09/2019	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2443 do empenho 2313.		119,62
19/09/2019	8385	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2443 do empenho 2313.	119,62	
19/09/2019	8385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2443 do empenho 2313.	119,62	
19/09/2019	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2443 do empenho 2313.		119,62
19/09/2019	8385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2443 do empenho 2313.	119,62	
19/09/2019	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2443 do empenho 2313.		119,62
19/09/2019	8386	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2444 do empenho 2314.	16,71	
19/09/2019	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 2444 do empenho 2314.		16,71
19/09/2019	8386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2444 do empenho 2314.	16,71	
19/09/2019	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2444 do empenho 2314.		16,71
19/09/2019	8386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2444 do empenho 2314.	16,71	
19/09/2019	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2444 do empenho 2314.		16,71
19/09/2019	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2445 do empenho 2221.		1.169,80
19/09/2019	8387	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2445 do empenho 2221.	1.169,80	

A TRANSPORTAR: 11.552.295,06 11.552.295,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.552.295,06	11.552.295,06
19/09/2019	8387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2445 do empenho 2221.	1.169,80	
19/09/2019	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2445 do empenho 2221.		1.169,80
19/09/2019	8387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2445 do empenho 2221.	1.169,80	
19/09/2019	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2445 do empenho 2221.		1.169,80
19/09/2019	8388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2446 do empenho 2315.		90,00
19/09/2019	8388	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2446 do empenho 2315.	90,00	
19/09/2019	8388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2446 do empenho 2315.	90,00	
19/09/2019	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2446 do empenho 2315.		90,00
19/09/2019	8388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2446 do empenho 2315.	90,00	
19/09/2019	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2446 do empenho 2315.		90,00
19/09/2019	8389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2447 do empenho 2316.		90,00
19/09/2019	8389	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2447 do empenho 2316.	90,00	
19/09/2019	8389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2447 do empenho 2316.	90,00	
19/09/2019	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2447 do empenho 2316.		90,00
19/09/2019	8389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2447 do empenho 2316.	90,00	
19/09/2019	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2447 do empenho 2316.		90,00
19/09/2019	8390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AUTO POSTO CASEIROS LTDA	Liquidação 2448 do empenho 2317.		30,00
19/09/2019	8390	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2448 do empenho 2317.	30,00	
19/09/2019	8390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2448 do empenho 2317.	30,00	
19/09/2019	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2448 do empenho 2317.		30,00
19/09/2019	8390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2448 do empenho 2317.	30,00	
19/09/2019	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2448 do empenho 2317.		30,00
19/09/2019	8391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2449 do empenho 2318.		180,00
19/09/2019	8391	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2449 do empenho 2318.	180,00	
19/09/2019	8391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2449 do empenho 2318.	180,00	
19/09/2019	8391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2449 do empenho 2318.		180,00
A TRANSPORTAR:				11.555.624,66	11.555.624,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.555.624,66	11.555.624,66
19/09/2019	8391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2449 do empenho 2318.	180,00	
19/09/2019	8391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2449 do empenho 2318.		180,00
19/09/2019	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MODESTO AUTO POSTO LTDA	Liquidação 2450 do empenho 2319.		150,00
19/09/2019	8392	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2450 do empenho 2319.	150,00	
19/09/2019	8392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2450 do empenho 2319.	150,00	
19/09/2019	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2450 do empenho 2319.		150,00
19/09/2019	8392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2450 do empenho 2319.	150,00	
19/09/2019	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 2319.		150,00
19/09/2019	8393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2451 do empenho 2219.		2.999,00
19/09/2019	8393	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2451 do empenho 2219.	2.999,00	
19/09/2019	8393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2451 do empenho 2219.	2.999,00	
19/09/2019	8393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2451 do empenho 2219.		2.999,00
19/09/2019	8393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2451 do empenho 2219.	2.999,00	
19/09/2019	8393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2451 do empenho 2219.		2.999,00
19/09/2019	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Liquidação 2455 do empenho 2320.		620,00
19/09/2019	8394	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2455 do empenho 2320.	620,00	
19/09/2019	8394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2455 do empenho 2320.	620,00	
19/09/2019	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2455 do empenho 2320.		620,00
19/09/2019	8394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2455 do empenho 2320.	620,00	
19/09/2019	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2455 do empenho 2320.		620,00
19/09/2019	8395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2467 do empenho 2328.		170,00
19/09/2019	8395	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2467 do empenho 2328.	170,00	
19/09/2019	8395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2467 do empenho 2328.	170,00	
19/09/2019	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2467 do empenho 2328.		170,00
			A TRANSPORTAR:	11.567.451,66	11.567.451,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.567.451,66	11.567.451,66
19/09/2019	8395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2467 do empenho 2328.	170,00	
19/09/2019	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2467 do empenho 2328.		170,00
19/09/2019	8396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2468 do empenho 2329.		99,00
19/09/2019	8396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 2329.	99,00	
19/09/2019	8396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2468 do empenho 2329.	99,00	
19/09/2019	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2468 do empenho 2329.		99,00
19/09/2019	8396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2468 do empenho 2329.	99,00	
19/09/2019	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 2329.		99,00
19/09/2019	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .		3.941,82
19/09/2019	8397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 1901.	3.941,82	
19/09/2019	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 1901.	3.941,82	
19/09/2019	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 1901.		3.941,82
19/09/2019	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .	3.941,82	
19/09/2019	8397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB .		3.941,82
19/09/2019	8398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .		24.662,98
19/09/2019	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2243.	24.662,98	
19/09/2019	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2243.	24.662,98	
19/09/2019	8398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2243.		24.662,98
19/09/2019	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .	24.662,98	
19/09/2019	8398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .		24.662,98
19/09/2019	8399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .		360,00
19/09/2019	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LUCIANA MENDES RAPOZO	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2293.	360,00	
19/09/2019	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2293.	360,00	
19/09/2019	8399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2293.		360,00
19/09/2019	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .	360,00	
			A TRANSPORTAR:	11.654.813,06	11.654.453,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.654.813,06	11.654.453,06
19/09/2019	8399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .		360,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/09/2019	8400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .		2.436,08
		B.BRASIL - MOVIMENTO			
19/09/2019	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1988.	2.436,08	
		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS - EIRELI			
19/09/2019	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1988.	2.436,08	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2019	8400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1988.		2.436,08
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/09/2019	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .	2.436,08	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/09/2019	8400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .		2.436,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/09/2019	8401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .		5.574,80
		B.BRASIL - MOVIMENTO			
19/09/2019	8401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1987.	5.574,80	
		AGIL			
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA - ME			
19/09/2019	8401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1987.	5.574,80	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2019	8401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1987.		5.574,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/09/2019	8401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .	5.574,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/09/2019	8401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB .		5.574,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/09/2019	8402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .		6.179,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO			
19/09/2019	8402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 1985.	6.179,00	
		AGLON			
		COMERCIO E REPRES. LTDA.			
19/09/2019	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 1985.	6.179,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2019	8402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 1985.		6.179,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/09/2019	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .	6.179,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/09/2019	8402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB .		6.179,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/09/2019	8403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .		246,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO			
19/09/2019	8403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2064.	246,00	
		AUTO			
		ELITE LTDA			
19/09/2019	8403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2064.	246,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/09/2019	8403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2064.		246,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/09/2019	8403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .	246,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/09/2019	8403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .		246,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/09/2019	8404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .		1.619,73
		B.BRASIL - MOVIMENTO			

A TRANSPORTAR: 11.698.120,70 11.699.740,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.698.120,70	11.699.740,43
19/09/2019	8404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2144.	1.619,73	
19/09/2019	8404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2144.	1.619,73	
19/09/2019	8404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2144.		1.619,73
19/09/2019	8404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .	1.619,73	
19/09/2019	8404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .		1.619,73
19/09/2019	8405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .		1.115,50
19/09/2019	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 1984.	1.115,50	
19/09/2019	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 1984.	1.115,50	
19/09/2019	8405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 1984.		1.115,50
19/09/2019	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .	1.115,50	
19/09/2019	8405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .		1.115,50
19/09/2019	8406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .		7.503,50
19/09/2019	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1983.	7.503,50	
19/09/2019	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1983.	7.503,50	
19/09/2019	8406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 1983.		7.503,50
19/09/2019	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .	7.503,50	
19/09/2019	8406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .		7.503,50
19/09/2019	8407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .		1.139,48
19/09/2019	8407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 1982.	1.139,48	
19/09/2019	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 1982.	1.139,48	
19/09/2019	8407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 1982.		1.139,48
19/09/2019	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .	1.139,48	
19/09/2019	8407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .		1.139,48
19/09/2019	8408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .		5.194,23
19/09/2019	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1981.	5.194,23	
			A TRANSPORTAR:	11.737.449,56	11.737.449,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.737.449,56	11.737.449,56
19/09/2019	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1981.	5.194,23	
19/09/2019	8408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 1981.		5.194,23
19/09/2019	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .	5.194,23	
19/09/2019	8408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .		5.194,23
19/09/2019	8409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .		6.300,00
19/09/2019	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 1981.	6.300,00	
19/09/2019	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 1981.	6.300,00	
19/09/2019	8409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 1981.		6.300,00
19/09/2019	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .	6.300,00	
19/09/2019	8409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .		6.300,00
19/09/2019	8410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .		7.843,19
19/09/2019	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1981.	7.843,19	
19/09/2019	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1981.	7.843,19	
19/09/2019	8410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 1981.		7.843,19
19/09/2019	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .	7.843,19	
19/09/2019	8410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .		7.843,19
19/09/2019	8411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .		3.923,32
19/09/2019	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 1980.	3.923,32	
19/09/2019	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 1980.	3.923,32	
19/09/2019	8411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 1980.		3.923,32
19/09/2019	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .	3.923,32	
19/09/2019	8411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .		3.923,32
19/09/2019	8412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .		2.223,00
19/09/2019	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 1979.	2.223,00	
19/09/2019	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 1979.	2.223,00	
			A TRANSPORTAR:	11.806.483,55	11.804.260,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.806.483,55	11.804.260,55
19/09/2019	8412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 1979.		2.223,00
19/09/2019	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .	2.223,00	
19/09/2019	8412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .		2.223,00
19/09/2019	8413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .		24.968,68
19/09/2019	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 1978.	24.968,68	
19/09/2019	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 1978.	24.968,68	
19/09/2019	8413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 1978.		24.968,68
19/09/2019	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .	24.968,68	
19/09/2019	8413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .		24.968,68
19/09/2019	8414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .		4.789,99
19/09/2019	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 1978.	4.789,99	
19/09/2019	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 1978.	4.789,99	
19/09/2019	8414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 1978.		4.789,99
19/09/2019	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .	4.789,99	
19/09/2019	8414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .		4.789,99
19/09/2019	8415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .		550,74
19/09/2019	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1977.	550,74	
19/09/2019	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1977.	550,74	
19/09/2019	8415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1977.		550,74
19/09/2019	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .	550,74	
19/09/2019	8415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .		550,74
19/09/2019	8416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .		749,64
19/09/2019	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1977.	749,64	
19/09/2019	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1977.	749,64	
19/09/2019	8416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1977.		749,64
19/09/2019	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .	749,64	
			A TRANSPORTAR:	11.901.883,70	11.901.134,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.901.883,70	11.901.134,06
19/09/2019	8416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .		749,64
19/09/2019	8417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .		2.099,80
19/09/2019	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1976.	2.099,80	
19/09/2019	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1976.	2.099,80	
19/09/2019	8417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1976.		2.099,80
19/09/2019	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .	2.099,80	
19/09/2019	8417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .		2.099,80
19/09/2019	8418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .		5.957,20
19/09/2019	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 1976.	5.957,20	
19/09/2019	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 1976.	5.957,20	
19/09/2019	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 1976.		5.957,20
19/09/2019	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .	5.957,20	
19/09/2019	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .		5.957,20
19/09/2019	8419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .		6.949,01
19/09/2019	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1975.	6.949,01	
19/09/2019	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1975.	6.949,01	
19/09/2019	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1975.		6.949,01
19/09/2019	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .	6.949,01	
19/09/2019	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .		6.949,01
19/09/2019	8420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .		5.400,00
19/09/2019	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1975.	5.400,00	
19/09/2019	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1975.	5.400,00	
19/09/2019	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1975.		5.400,00
19/09/2019	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .	5.400,00	
19/09/2019	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .		5.400,00
			A TRANSPORTAR:	11.963.101,73	11.963.101,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.963.101,73	11.963.101,73
19/09/2019	8421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .		4.638,80
19/09/2019	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 1974.	4.638,80	
19/09/2019	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 1974.	4.638,80	
19/09/2019	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 1974.		4.638,80
19/09/2019	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .	4.638,80	
19/09/2019	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .		4.638,80
19/09/2019	8422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .		180,00
19/09/2019	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2292.	180,00	
19/09/2019	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2292.	180,00	
19/09/2019	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2292.		180,00
19/09/2019	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .	180,00	
19/09/2019	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .		180,00
19/09/2019	8423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .		36,00
19/09/2019	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2289.	36,00	
19/09/2019	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2289.	36,00	
19/09/2019	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2289.		36,00
19/09/2019	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .	36,00	
19/09/2019	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .		36,00
19/09/2019	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .		90,00
19/09/2019	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2291.	90,00	
19/09/2019	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2291.	90,00	
19/09/2019	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2291.		90,00
19/09/2019	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .	90,00	
19/09/2019	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .		90,00
19/09/2019	8425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .		119,62
19/09/2019	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2313.	119,62	
			A TRANSPORTAR:	11.978.055,75	11.978.055,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.978.055,75	11.978.055,75
19/09/2019	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2313.	119,62	
19/09/2019	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2313.		119,62
19/09/2019	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .	119,62	
19/09/2019	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .		119,62
19/09/2019	8426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .		16,71
19/09/2019	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2314.	16,71	
19/09/2019	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2314.	16,71	
19/09/2019	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2314.		16,71
19/09/2019	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .	16,71	
19/09/2019	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .		16,71
19/09/2019	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .		295,50
19/09/2019	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S S	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2312.	295,50	
19/09/2019	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2312.	295,50	
19/09/2019	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2312.		295,50
19/09/2019	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .	295,50	
19/09/2019	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .		295,50
19/09/2019	8428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .		90,00
19/09/2019	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2297.	90,00	
19/09/2019	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2297.	90,00	
19/09/2019	8428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2297.		90,00
19/09/2019	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .	90,00	
19/09/2019	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .		90,00
19/09/2019	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .		180,00
19/09/2019	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2298.	180,00	
19/09/2019	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2298.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.979.861,62	11.979.681,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.979.861,62	11.979.681,62
19/09/2019	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2298.		180,00
19/09/2019	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .	180,00	
19/09/2019	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .		180,00
19/09/2019	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .		90,00
19/09/2019	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2308.	90,00	
19/09/2019	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2308.	90,00	
19/09/2019	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2308.		90,00
19/09/2019	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .	90,00	
19/09/2019	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .		90,00
19/09/2019	8431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .		180,00
19/09/2019	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2309.	180,00	
19/09/2019	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2309.	180,00	
19/09/2019	8431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2309.		180,00
19/09/2019	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .	180,00	
19/09/2019	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .		180,00
19/09/2019	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .		180,00
19/09/2019	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2310.	180,00	
19/09/2019	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2310.	180,00	
19/09/2019	8432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2310.		180,00
19/09/2019	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .	180,00	
19/09/2019	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .		180,00
19/09/2019	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .		120,00
19/09/2019	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2311.	120,00	
19/09/2019	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2311.	120,00	
19/09/2019	8433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2311.		120,00
19/09/2019	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .	120,00	
			A TRANSPORTAR:	11.981.751,62	11.981.631,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.981.751,62	11.981.631,62
19/09/2019	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .		120,00
19/09/2019	8434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .		180,00
19/09/2019	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2299.	180,00	
19/09/2019	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2299.	180,00	
19/09/2019	8434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2299.		180,00
19/09/2019	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .	180,00	
19/09/2019	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .		180,00
19/09/2019	8435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		60,04
19/09/2019	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2300.	60,04	
19/09/2019	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2300.	60,04	
19/09/2019	8435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2300.		60,04
19/09/2019	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .	60,04	
19/09/2019	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		60,04
19/09/2019	8436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		180,00
19/09/2019	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2301.	180,00	
19/09/2019	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2301.	180,00	
19/09/2019	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2301.		180,00
19/09/2019	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .	180,00	
19/09/2019	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		180,00
19/09/2019	8437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		175,02
19/09/2019	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO PONTE AÇU LTDA	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2302.	175,02	
19/09/2019	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2302.	175,02	
19/09/2019	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2302.		175,02
19/09/2019	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .	175,02	
19/09/2019	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		175,02
19/09/2019	8438	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Contrato 1041 (núm. 0051/2019) - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA em execução.	35.000,00	
			A TRANSPORTAR:	12.018.536,80	11.983.536,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.018.536,80	11.983.536,80
19/09/2019	8438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Contrato 1041 (núm. 0051/2019) - DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA em execução.		35.000,00
			TOTAL DO DIA:	589.012,42	589.012,42
20/09/2019	8439	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 12.	20.000,00	
20/09/2019	8439	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 12.		20.000,00
20/09/2019	8439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	20.000,00	
20/09/2019	8439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		20.000,00
20/09/2019	8440	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 13.	120.000,00	
20/09/2019	8440	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 13.		120.000,00
20/09/2019	8440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	120.000,00	
20/09/2019	8440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.		120.000,00
20/09/2019	8441	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 200 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		1.415,42
20/09/2019	8441	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 200 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	1.415,42	
20/09/2019	8442	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 201 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
20/09/2019	8442	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 201 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
20/09/2019	8443	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 202 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		49.535,03
20/09/2019	8443	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 202 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	49.535,03	
20/09/2019	8444	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 203 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		35.849,53
20/09/2019	8444	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 203 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	35.849,53	
20/09/2019	8445	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 204 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,26	
20/09/2019	8445	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 204 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,26
20/09/2019	8446	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 205 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,17	
20/09/2019	8446	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 205 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,17
20/09/2019	8447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 28.	11.323,30	
20/09/2019	8447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2338 da despesa orçamentária 28.		11.323,30
20/09/2019	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 28.	11.323,30	
20/09/2019	8447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2338 da despesa orçamentária 28.		11.323,30
			A TRANSPORTAR:	12.407.983,82	12.407.983,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.407.983,82	12.407.983,82
20/09/2019	8448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 28.	3.774,44	
20/09/2019	8448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2339 da despesa orçamentária 28.		3.774,44
20/09/2019	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 28.	3.774,44	
20/09/2019	8448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2339 da despesa orçamentária 28.		3.774,44
20/09/2019	8449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 28.	4.246,24	
20/09/2019	8449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2340 da despesa orçamentária 28.		4.246,24
20/09/2019	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 28.	4.246,24	
20/09/2019	8449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2340 da despesa orçamentária 28.		4.246,24
20/09/2019	8450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 7.	275.812,64	
20/09/2019	8450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2341 da despesa orçamentária 7.		275.812,64
20/09/2019	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 7.	275.812,64	
20/09/2019	8450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2341 da despesa orçamentária 7.		275.812,64
20/09/2019	8451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 28.	94.384,37	
20/09/2019	8451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2342 da despesa orçamentária 28.		94.384,37
20/09/2019	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 28.	94.384,37	
20/09/2019	8451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2342 da despesa orçamentária 28.		94.384,37
20/09/2019	8452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 30.	39.319,32	
20/09/2019	8452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2343 da despesa orçamentária 30.		39.319,32
20/09/2019	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 30.	39.319,32	
20/09/2019	8452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2343 da despesa orçamentária 30.		39.319,32
20/09/2019	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2452 do empenho 2261.		280,00
20/09/2019	8453	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2452 do empenho 2261.	280,00	
20/09/2019	8453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2452 do empenho 2261.	280,00	
20/09/2019	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2452 do empenho 2261.		280,00
			A TRANSPORTAR:	13.243.617,84	13.243.617,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.243.617,84	13.243.617,84
20/09/2019	8453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2452 do empenho 2261.	280,00	
20/09/2019	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2452 do empenho 2261.		280,00
20/09/2019	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2453 do empenho 1993.		4.500,00
20/09/2019	8454	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2453 do empenho 1993.	4.500,00	
20/09/2019	8454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2453 do empenho 1993.	4.500,00	
20/09/2019	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2453 do empenho 1993.		4.500,00
20/09/2019	8454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2453 do empenho 1993.	4.500,00	
20/09/2019	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2453 do empenho 1993.		4.500,00
20/09/2019	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2454 do empenho 1993.		378,00
20/09/2019	8455	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2454 do empenho 1993.	378,00	
20/09/2019	8455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2454 do empenho 1993.	378,00	
20/09/2019	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2454 do empenho 1993.		378,00
20/09/2019	8455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2454 do empenho 1993.	378,00	
20/09/2019	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 1993.		378,00
20/09/2019	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2456 do empenho 2321.		2.071,44
20/09/2019	8456	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2456 do empenho 2321.	2.071,44	
20/09/2019	8456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2456 do empenho 2321.	2.071,44	
20/09/2019	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2456 do empenho 2321.		2.071,44
20/09/2019	8456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2456 do empenho 2321.	2.071,44	
20/09/2019	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2456 do empenho 2321.		2.071,44
20/09/2019	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 2461 do empenho 1988.		960,00
20/09/2019	8457	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2461 do empenho 1988.	960,00	
20/09/2019	8457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2461 do empenho 1988.	960,00	
20/09/2019	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2461 do empenho 1988.		960,00
20/09/2019	8457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2461 do empenho 1988.	960,00	
			A TRANSPORTAR:	13.267.626,16	13.266.666,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.267.626,16	13.266.666,16
20/09/2019	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2461 do empenho 1988.		960,00
20/09/2019	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2462 do empenho 2323.		90,00
20/09/2019	8458	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2462 do empenho 2323.	90,00	
20/09/2019	8458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2462 do empenho 2323.	90,00	
20/09/2019	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2462 do empenho 2323.		90,00
20/09/2019	8458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2462 do empenho 2323.	90,00	
20/09/2019	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2462 do empenho 2323.		90,00
20/09/2019	8459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2463 do empenho 2324.		90,00
20/09/2019	8459	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2463 do empenho 2324.	90,00	
20/09/2019	8459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2463 do empenho 2324.	90,00	
20/09/2019	8459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2463 do empenho 2324.		90,00
20/09/2019	8459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2463 do empenho 2324.	90,00	
20/09/2019	8459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2463 do empenho 2324.		90,00
20/09/2019	8460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2464 do empenho 2325.		180,00
20/09/2019	8460	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2464 do empenho 2325.	180,00	
20/09/2019	8460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2464 do empenho 2325.	180,00	
20/09/2019	8460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2464 do empenho 2325.		180,00
20/09/2019	8460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2464 do empenho 2325.	180,00	
20/09/2019	8460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2464 do empenho 2325.		180,00
20/09/2019	8461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Liquidação 2465 do empenho 2326.		60,00
20/09/2019	8461	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2465 do empenho 2326.	60,00	
20/09/2019	8461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2465 do empenho 2326.	60,00	
20/09/2019	8461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2465 do empenho 2326.		60,00
20/09/2019	8461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2465 do empenho 2326.	60,00	
20/09/2019	8461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2465 do empenho 2326.		60,00
20/09/2019	8462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2466 do empenho 2327.		550,00

A TRANSPORTAR: 13.268.886,16 13.269.436,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.268.886,16	13.269.436,16
20/09/2019	8462	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2466 do empenho 2327.	550,00	
20/09/2019	8462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2466 do empenho 2327.	550,00	
20/09/2019	8462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2466 do empenho 2327.		550,00
20/09/2019	8462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2466 do empenho 2327.	550,00	
20/09/2019	8462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 2327.		550,00
20/09/2019	8463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 2472 do empenho 2333.		68,56
20/09/2019	8463	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2472 do empenho 2333.	68,56	
20/09/2019	8463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2472 do empenho 2333.	68,56	
20/09/2019	8463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2472 do empenho 2333.		68,56
20/09/2019	8463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2472 do empenho 2333.	68,56	
20/09/2019	8463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2472 do empenho 2333.		68,56
20/09/2019	8464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
20/09/2019	8464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.067,91	
20/09/2019	8464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	8464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Liquidação 2476 do empenho 2338.		11.323,30
20/09/2019	8464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
20/09/2019	8464	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 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.067,91
20/09/2019	8464	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	8464	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2476 do empenho 2338.	11.323,30	
20/09/2019	8464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2476 do empenho 2338.	11.323,30	
20/09/2019	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
20/09/2019	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.067,91	
20/09/2019	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2476 do empenho 2338.		11.323,30
20/09/2019	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
			A TRANSPORTAR:	13.298.814,86	13.296.743,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.298.814,86	13.296.743,98
20/09/2019	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.067,91
20/09/2019	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	8464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2476 do empenho 2338.	11.323,30	
20/09/2019	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
20/09/2019	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.067,91	
20/09/2019	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2476 do empenho 2338.		11.323,30
20/09/2019	8464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		642,33
20/09/2019	8464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.067,91
20/09/2019	8464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2476 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	8465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2477 do empenho 2339.	3.774,44	
20/09/2019	8465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2477 do empenho 2339.		3.774,44
20/09/2019	8465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2477 do empenho 2339.	3.774,44	
20/09/2019	8465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2477 do empenho 2339.		3.774,44
20/09/2019	8466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	214,18	
20/09/2019	8466	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	467,08	
20/09/2019	8466	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		467,08
20/09/2019	8466	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 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		214,18
20/09/2019	8466	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 2340.	4.246,24	
20/09/2019	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	214,18	
20/09/2019	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	467,08	
20/09/2019	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2478 do empenho 2340.		4.246,24
20/09/2019	8466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		214,18
20/09/2019	8466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		467,08

A TRANSPORTAR: 13.326.009,01 13.326.009,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.326.009,01	13.326.009,01
20/09/2019	8466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2478 do empenho 2340.	4.246,24	
20/09/2019	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	467,08	
20/09/2019	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	214,18	
20/09/2019	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 2340.		4.246,24
20/09/2019	8466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		467,08
20/09/2019	8466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2478 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		214,18
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	268,96	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.661,32	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	15.910,13	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	249,48	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.194,13	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	729,06	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	466,80	
20/09/2019	8467	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2479 do empenho 2341.		275.812,64
20/09/2019	8467	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.661,32
20/09/2019	8467	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 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		15.910,13
20/09/2019	8467	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
20/09/2019	8467	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		268,96
20/09/2019	8467	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		249,48
20/09/2019	8467	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CAIXA E.F. EMPRÉSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.194,13
20/09/2019	8467	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
20/09/2019	8467	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		466,80
			A TRANSPORTAR:	13.387.476,06	13.662.559,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.387.476,06	13.662.559,64
20/09/2019	8467	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		729,06
20/09/2019	8467	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2479 do empenho 2341.	275.812,64	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2479 do empenho 2341.	275.812,64	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	268,96	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.661,32	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	15.910,13	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	249,48	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.194,13	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	729,06	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	466,80	
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2479 do empenho 2341.		275.812,64
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		268,96
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.661,32
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		15.910,13
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		249,48
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.194,13
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		729,06
20/09/2019	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		466,80
20/09/2019	8467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2479 do empenho 2341.	275.812,64	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.661,32	
			A TRANSPORTAR:	14.297.114,85	13.995.640,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.297.114,85	13.995.640,89
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	466,80	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.194,13	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	729,06	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	249,48	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	15.910,13	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	268,96	
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2479 do empenho 2341.		275.812,64
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.661,32
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		466,80
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		268,96
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.194,13
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		729,06
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		249,48
20/09/2019	8467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		15.910,13
20/09/2019	8468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
20/09/2019	8468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
20/09/2019	8468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.107,81	
20/09/2019	8468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.078,14	
20/09/2019	8468	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2480 do empenho 2342.		94.384,37
20/09/2019	8468	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.107,81
20/09/2019	8468	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 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.078,14
			A TRANSPORTAR:	14.348.389,76	14.442.563,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.348.389,76	14.442.563,40
20/09/2019	8468	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
20/09/2019	8468	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
20/09/2019	8468	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2480 do empenho 2342.	94.384,37	
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2480 do empenho 2342.	94.384,37	
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.107,81	
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.078,14	
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2480 do empenho 2342.		94.384,37
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.107,81
20/09/2019	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.078,14
20/09/2019	8468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2480 do empenho 2342.	94.384,37	
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.107,81	
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.078,14	
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2480 do empenho 2342.		94.384,37
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.107,81
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
20/09/2019	8468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		14.078,14
20/09/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.227,25	
20/09/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
			A TRANSPORTAR:	14.675.631,79	14.672.336,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.675.631,79	14.672.336,23
20/09/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
20/09/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	129,44	
20/09/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.862,92	
20/09/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
20/09/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2481 do empenho 2343.		39.319,32
20/09/2019	8469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.227,25
20/09/2019	8469	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
20/09/2019	8469	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.862,92
20/09/2019	8469	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
20/09/2019	8469	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
20/09/2019	8469	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		129,44
20/09/2019	8469	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2481 do empenho 2343.	39.319,32	
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2481 do empenho 2343.	39.319,32	
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.227,25	
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	129,44	
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.862,92	
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2481 do empenho 2343.		39.319,32
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.227,25
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		129,44
			A TRANSPORTAR:	14.770.871,19	14.764.914,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.770.871,19	14.764.914,91
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.862,92
20/09/2019	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
20/09/2019	8469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2481 do empenho 2343.	39.319,32	
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.227,25	
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.862,92	
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	129,44	
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2481 do empenho 2343.		39.319,32
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.227,25
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.862,92
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		129,44
20/09/2019	8469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2481 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
20/09/2019	8470	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Em liquidação 54 do empenho 2339.		3.774,44
20/09/2019	8470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 54 do empenho 2339.	3.774,44	
20/09/2019	8470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 54 do empenho 2339.	3.774,44	
20/09/2019	8470	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 54 do empenho 2339.		3.774,44
20/09/2019	8471	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Em liquidação 55 do empenho 2340.		4.246,24
20/09/2019	8471	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 55 do empenho 2340.	4.246,24	
20/09/2019	8471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 55 do empenho 2340.	4.246,24	
20/09/2019	8471	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 55 do empenho 2340.		4.246,24
20/09/2019	8472	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	Contrato 1042 (núm. 0052/2019) - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI em execução.	17.640,00	
20/09/2019	8472	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	Contrato 1043 (núm. 0053/2019) - KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME em execução.	5.075,00	
			A TRANSPORTAR:	14.858.895,03	14.836.180,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.858.895,03	14.836.180,03
20/09/2019	8472	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Contrato 1044 (núm. 0054/2019) - ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.	5.000,00	
20/09/2019	8472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	Contrato 1042 (núm. 0052/2019) - ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI em execução.		17.640,00
20/09/2019	8472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	Contrato 1043 (núm. 0053/2019) - KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME em execução.		5.075,00
20/09/2019	8472	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Contrato 1044 (núm. 0054/2019) - ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.		5.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.845.358,23	2.845.358,23
23/09/2019	8473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 10.	270,00	
23/09/2019	8473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2344 da despesa orçamentária 10.		270,00
23/09/2019	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 10.	270,00	
23/09/2019	8473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2344 da despesa orçamentária 10.		270,00
23/09/2019	8474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/09/2019	8474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2345 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/09/2019	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/09/2019	8474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2345 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/09/2019	8475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/09/2019	8475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2346 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/09/2019	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/09/2019	8475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2346 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/09/2019	8476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 10.	675,00	
23/09/2019	8476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2347 da despesa orçamentária 10.		675,00
23/09/2019	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 10.	675,00	
23/09/2019	8476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2347 da despesa orçamentária 10.		675,00
23/09/2019	8477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/09/2019	8477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2348 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/09/2019	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	14.866.425,03	14.866.335,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.866.425,03	14.866.335,03
23/09/2019	8477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2348 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/09/2019	8478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/09/2019	8478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/09/2019	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/09/2019	8478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/09/2019	8479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/09/2019	8479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/09/2019	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/09/2019	8479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2350 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/09/2019	8480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/09/2019	8480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2351 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/09/2019	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/09/2019	8480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2351 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/09/2019	8481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.	6.149,49	
23/09/2019	8481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.		6.149,49
23/09/2019	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.	6.149,49	
23/09/2019	8481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.		6.149,49
23/09/2019	8482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.	192,00	
23/09/2019	8482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.		192,00
23/09/2019	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.	192,00	
23/09/2019	8482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.		192,00
23/09/2019	8483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 41.	1.988,80	
23/09/2019	8483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2354 da despesa orçamentária 41.		1.988,80
			A TRANSPORTAR:	14.881.916,81	14.881.916,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.881.916,81	14.881.916,81
23/09/2019	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 41.	1.988,80	
23/09/2019	8483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2354 da despesa orçamentária 41.		1.988,80
23/09/2019	8484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 33.	35.087,17	
23/09/2019	8484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2355 da despesa orçamentária 33.		35.087,17
23/09/2019	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 33.	35.087,17	
23/09/2019	8484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2355 da despesa orçamentária 33.		35.087,17
23/09/2019	8485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 41.	262,00	
23/09/2019	8485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2356 da despesa orçamentária 41.		262,00
23/09/2019	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 41.	262,00	
23/09/2019	8485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2356 da despesa orçamentária 41.		262,00
23/09/2019	8486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 10.	40,00	
23/09/2019	8486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2357 da despesa orçamentária 10.		40,00
23/09/2019	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 10.	40,00	
23/09/2019	8486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2357 da despesa orçamentária 10.		40,00
23/09/2019	8487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 10.	124,80	
23/09/2019	8487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2358 da despesa orçamentária 10.		124,80
23/09/2019	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 10.	124,80	
23/09/2019	8487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2358 da despesa orçamentária 10.		124,80
23/09/2019	8488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 10.	46,00	
23/09/2019	8488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2359 da despesa orçamentária 10.		46,00
23/09/2019	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 10.	46,00	
23/09/2019	8488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2359 da despesa orçamentária 10.		46,00
23/09/2019	8489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 10.	10,00	
A TRANSPORTAR:				14.955.035,55	14.955.025,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.955.035,55	14.955.025,55
23/09/2019	8489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2360 da despesa orçamentária 10.		10,00
23/09/2019	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 10.	10,00	
23/09/2019	8489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2360 da despesa orçamentária 10.		10,00
23/09/2019	8490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 10.	403,00	
23/09/2019	8490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2361 da despesa orçamentária 10.		403,00
23/09/2019	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 10.	403,00	
23/09/2019	8490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2361 da despesa orçamentária 10.		403,00
23/09/2019	8491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 10.	80,00	
23/09/2019	8491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2362 da despesa orçamentária 10.		80,00
23/09/2019	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 10.	80,00	
23/09/2019	8491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2362 da despesa orçamentária 10.		80,00
23/09/2019	8492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.	1.165,00	
23/09/2019	8492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.		1.165,00
23/09/2019	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.	1.165,00	
23/09/2019	8492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2363 da despesa orçamentária 10.		1.165,00
23/09/2019	8493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.	75,00	
23/09/2019	8493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.		75,00
23/09/2019	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.	75,00	
23/09/2019	8493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2364 da despesa orçamentária 10.		75,00
23/09/2019	8494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 41.	170,00	
23/09/2019	8494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2365 da despesa orçamentária 41.		170,00
23/09/2019	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 41.	170,00	
23/09/2019	8494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2365 da despesa orçamentária 41.		170,00
			A TRANSPORTAR:	14.958.831,55	14.958.831,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.958.831,55	14.958.831,55
23/09/2019	8495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 41.	222,32	
23/09/2019	8495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2366 da despesa orçamentária 41.		222,32
23/09/2019	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 41.	222,32	
23/09/2019	8495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2366 da despesa orçamentária 41.		222,32
23/09/2019	8496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 41.	360,00	
23/09/2019	8496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2367 da despesa orçamentária 41.		360,00
23/09/2019	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 41.	360,00	
23/09/2019	8496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2367 da despesa orçamentária 41.		360,00
23/09/2019	8497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 41.	390,00	
23/09/2019	8497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2368 da despesa orçamentária 41.		390,00
23/09/2019	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 41.	390,00	
23/09/2019	8497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2368 da despesa orçamentária 41.		390,00
23/09/2019	8498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 10.	128,00	
23/09/2019	8498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2369 da despesa orçamentária 10.		128,00
23/09/2019	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 10.	128,00	
23/09/2019	8498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2369 da despesa orçamentária 10.		128,00
23/09/2019	8499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 33.	10.797,00	
23/09/2019	8499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2370 da despesa orçamentária 33.		10.797,00
23/09/2019	8499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 33.	10.797,00	
23/09/2019	8499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2370 da despesa orçamentária 33.		10.797,00
23/09/2019	8500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2459 do empenho 2223.		900,50
23/09/2019	8500	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2459 do empenho 2223.	900,50	
23/09/2019	8500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2459 do empenho 2223.	900,50	
23/09/2019	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2459 do empenho 2223.		900,50
A TRANSPORTAR:				14.984.427,19	14.984.427,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.984.427,19	14.984.427,19
23/09/2019	8500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2459 do empenho 2223.	900,50	
23/09/2019	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2459 do empenho 2223.		900,50
23/09/2019	8501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2460 do empenho 2226.		184,00
23/09/2019	8501	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2460 do empenho 2226.	184,00	
23/09/2019	8501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2460 do empenho 2226.	184,00	
23/09/2019	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2460 do empenho 2226.		184,00
23/09/2019	8501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2460 do empenho 2226.	184,00	
23/09/2019	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2460 do empenho 2226.		184,00
23/09/2019	8502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Liquidação 2469 do empenho 2330.		14.180,00
23/09/2019	8502	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2469 do empenho 2330.	14.180,00	
23/09/2019	8502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2469 do empenho 2330.	14.180,00	
23/09/2019	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2469 do empenho 2330.		14.180,00
23/09/2019	8502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Execução contratual do contrato 2469 (núm. 2330) - .	14.180,00	
23/09/2019	8502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Execução contratual do contrato 2469 (núm. 2330) - .		14.180,00
23/09/2019	8502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2469 do empenho 2330.	14.180,00	
23/09/2019	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2469 do empenho 2330.		14.180,00
23/09/2019	8503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2470 do empenho 2331.		90,00
23/09/2019	8503	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2470 do empenho 2331.	90,00	
23/09/2019	8503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2470 do empenho 2331.	90,00	
23/09/2019	8503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2470 do empenho 2331.		90,00
23/09/2019	8503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2470 do empenho 2331.	90,00	
23/09/2019	8503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2470 do empenho 2331.		90,00
23/09/2019	8504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2471 do empenho 2332.		180,00
23/09/2019	8504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2471 do empenho 2332.	180,00	
23/09/2019	8504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2471 do empenho 2332.	180,00	
23/09/2019	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2471 do empenho 2332.		180,00

A TRANSPORTAR: 15.043.229,69 15.043.229,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.043.229,69	15.043.229,69
23/09/2019	8504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2471 do empenho 2332.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2019	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2471 do empenho 2332.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019	8505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO	Liquidação 2473 do empenho 1525.		1.900,00
		HENRIQUE TASCA			
23/09/2019	8505	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2473 do empenho 1525.	1.900,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR			
		PESSOA FÍSICA			
23/09/2019	8505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1525.	1.900,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/09/2019	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1525.		1.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2019	8505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1525.	1.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2019	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2473 do empenho 1525.		1.900,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019	8506	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1700.	800,00	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A			
		APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
23/09/2019	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE	Liquidação 2474 do empenho 1700.		800,00
		SEGURADORA SA			
23/09/2019	8506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1700.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/09/2019	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1700.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2019	8506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GENTE	Execução contratual do contrato 2474 (núm. 1700) - .	800,00	
		SEGURADORA SA			
23/09/2019	8506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GENTE	Execução contratual do contrato 2474 (núm. 1700) - .		800,00
		SEGURADORA SA			
23/09/2019	8506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1700.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2019	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2474 do empenho 1700.		800,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN	Liquidação 2475 do empenho 2337.		3.400,00
		CARLA BARETTA E OUTROS			
23/09/2019	8507	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 2337.	3.400,00	
		ESTAGIÁRIOS			
23/09/2019	8507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 2337.	3.400,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/09/2019	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 2337.		3.400,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2019	8507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 2337.	3.400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2019	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2475 do empenho 2337.		3.400,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 2487 do empenho 2344.		270,00
		ANTONIO DA SILVA			
23/09/2019	8508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2487 do empenho 2344.	270,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
23/09/2019	8508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2487 do empenho 2344.	270,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/09/2019	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2487 do empenho 2344.		270,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				15.063.049,69	15.063.049,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.063.049,69	15.063.049,69
23/09/2019	8508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2487 do empenho 2344.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2019	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2487 do empenho 2344.		270,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 2495 do empenho 2352.		6.149,49
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
23/09/2019	8509	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 2352.	6.149,49	
		MATERIAL ELÉTRICO E			
		ELETRÔNICO			
23/09/2019	8509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 2352.	6.149,49	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/09/2019	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 2352.		6.149,49
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2019	8509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 2352.	6.149,49	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2019	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2495 do empenho 2352.		6.149,49
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 2497 do empenho 2354.		1.988,80
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
23/09/2019	8510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2497 do empenho 2354.	1.988,80	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
23/09/2019	8510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 2354.	1.988,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/09/2019	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 2354.		1.988,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2019	8510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR	Execução contratual do contrato 2497 (núm. 2354) - .	1.988,80	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
23/09/2019	8510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR	Execução contratual do contrato 2497 (núm. 2354) - .		1.988,80
		SERVICOS E COMERCIO LTDA -			
		ME			
23/09/2019	8510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 2354.	1.988,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2019	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2497 do empenho 2354.		1.988,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO	Liquidação 2500 do empenho 2357.		40,00
		MARINOSKI JUNIOR			
23/09/2019	8511	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2500 do empenho 2357.	40,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/09/2019	8511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2500 do empenho 2357.	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/09/2019	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2500 do empenho 2357.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/09/2019	8511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2500 do empenho 2357.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/09/2019	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2500 do empenho 2357.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/09/2019	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO	Liquidação 2501 do empenho 2358.		124,80
		MARINOSKI JUNIOR			
23/09/2019	8512	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2501 do empenho 2358.	124,80	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/09/2019	8512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2501 do empenho 2358.	124,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				15.090.092,96	15.089.968,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.090.092,96	15.089.968,16
23/09/2019	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2501 do empenho 2358.		124,80
23/09/2019	8512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2501 (núm. 2358) - .	124,80	
23/09/2019	8512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2501 (núm. 2358) - .		124,80
23/09/2019	8512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2501 do empenho 2358.	124,80	
23/09/2019	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2501 do empenho 2358.		124,80
			TOTAL DO DIA:	226.447,53	226.447,53
24/09/2019	8513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 242 (lote 241) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
24/09/2019	8513	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 242 (lote 241) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
24/09/2019	8513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 241) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
24/09/2019	8513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 242 (lote 241) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
24/09/2019	8513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 241) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
24/09/2019	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 241) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
24/09/2019	8514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 243 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	35.000,00	
24/09/2019	8514	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 243 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		35.000,00
24/09/2019	8514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	35.000,00	
24/09/2019	8514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 243 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		35.000,00
24/09/2019	8514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	35.000,00	
24/09/2019	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 242) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		35.000,00
24/09/2019	8515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 197 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 DIVERSOS..	150.000,00	
24/09/2019	8515	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 197 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 DIVERSOS..		150.000,00
24/09/2019	8515	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 197.	150.000,00	
24/09/2019	8515	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 197.		150.000,00
24/09/2019	8516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.518.232,56	15.518.142,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.518.232,56	15.518.142,56
24/09/2019	8516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2371 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/09/2019	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/09/2019	8516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2371 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/09/2019	8517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/09/2019	8517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2372 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/09/2019	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/09/2019	8517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2372 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/09/2019	8518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 10.	30,00	
24/09/2019	8518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2373 da despesa orçamentária 10.		30,00
24/09/2019	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 10.	30,00	
24/09/2019	8518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2373 da despesa orçamentária 10.		30,00
24/09/2019	8519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 10.	200,06	
24/09/2019	8519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2374 da despesa orçamentária 10.		200,06
24/09/2019	8519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 10.	200,06	
24/09/2019	8519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2374 da despesa orçamentária 10.		200,06
24/09/2019	8520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
24/09/2019	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2375 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
24/09/2019	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
24/09/2019	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2375 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
24/09/2019	8521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 10.	102,96	
24/09/2019	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2376 da despesa orçamentária 10.		102,96
24/09/2019	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 10.	102,96	
24/09/2019	8521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2376 da despesa orçamentária 10.		102,96
			A TRANSPORTAR:	15.537.534,12	15.537.534,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.537.534,12	15.537.534,12
24/09/2019	8522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 10.	14.636,36	
24/09/2019	8522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2377 da despesa orçamentária 10.		14.636,36
24/09/2019	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 10.	14.636,36	
24/09/2019	8522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2377 da despesa orçamentária 10.		14.636,36
24/09/2019	8523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 10.	1.833,00	
24/09/2019	8523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2378 da despesa orçamentária 10.		1.833,00
24/09/2019	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 10.	1.833,00	
24/09/2019	8523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2378 da despesa orçamentária 10.		1.833,00
24/09/2019	8524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 10.	951,50	
24/09/2019	8524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2379 da despesa orçamentária 10.		951,50
24/09/2019	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 10.	951,50	
24/09/2019	8524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2379 da despesa orçamentária 10.		951,50
24/09/2019	8525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 7.	896,75	
24/09/2019	8525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2380 da despesa orçamentária 7.		896,75
24/09/2019	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 7.	896,75	
24/09/2019	8525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2380 da despesa orçamentária 7.		896,75
24/09/2019	8526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.	2.700,60	
24/09/2019	8526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.		2.700,60
24/09/2019	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.	2.700,60	
24/09/2019	8526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2381 da despesa orçamentária 10.		2.700,60
24/09/2019	8527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.	2.011,91	
24/09/2019	8527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.		2.011,91
24/09/2019	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.	2.011,91	
			A TRANSPORTAR:	15.583.594,36	15.581.582,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.583.594,36	15.581.582,45
24/09/2019	8527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2382 da despesa orçamentária 10.		2.011,91
24/09/2019	8528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.	2.246,00	
24/09/2019	8528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.		2.246,00
24/09/2019	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.	2.246,00	
24/09/2019	8528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2383 da despesa orçamentária 10.		2.246,00
24/09/2019	8529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLMI BR LTDA-ME	Liquidação 2488 do empenho 2345.		50,00
24/09/2019	8529	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2488 do empenho 2345.	50,00	
24/09/2019	8529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2488 do empenho 2345.	50,00	
24/09/2019	8529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2488 do empenho 2345.		50,00
24/09/2019	8529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2488 do empenho 2345.	50,00	
24/09/2019	8529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2488 do empenho 2345.		50,00
24/09/2019	8530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2489 do empenho 2346.		180,00
24/09/2019	8530	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2489 do empenho 2346.	180,00	
24/09/2019	8530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2489 do empenho 2346.	180,00	
24/09/2019	8530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2489 do empenho 2346.		180,00
24/09/2019	8530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2489 do empenho 2346.	180,00	
24/09/2019	8530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2489 do empenho 2346.		180,00
24/09/2019	8531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Liquidação 2490 do empenho 2347.		675,00
24/09/2019	8531	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2490 do empenho 2347.	675,00	
24/09/2019	8531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2490 do empenho 2347.	675,00	
24/09/2019	8531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2490 do empenho 2347.		675,00
24/09/2019	8531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2490 do empenho 2347.	675,00	
24/09/2019	8531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2490 do empenho 2347.		675,00
24/09/2019	8532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 2496 do empenho 2353.		192,00
24/09/2019	8532	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2496 do empenho 2353.	192,00	
			A TRANSPORTAR:	15.590.993,36	15.590.993,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.590.993,36	15.590.993,36
24/09/2019	8532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2496 do empenho 2353.	192,00	
24/09/2019	8532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2496 do empenho 2353.		192,00
24/09/2019	8532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2496 (núm. 2353) - .	192,00	
24/09/2019	8532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2496 (núm. 2353) - .		192,00
24/09/2019	8532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2496 do empenho 2353.	192,00	
24/09/2019	8532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2496 do empenho 2353.		192,00
24/09/2019	8533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 2498 do empenho 2355.		35.087,17
24/09/2019	8533	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2498 do empenho 2355.	35.087,17	
24/09/2019	8533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2498 do empenho 2355.	35.087,17	
24/09/2019	8533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2498 do empenho 2355.		35.087,17
24/09/2019	8533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2498 (núm. 2355) - .	35.087,17	
24/09/2019	8533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2498 (núm. 2355) - .		35.087,17
24/09/2019	8533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2498 do empenho 2355.	35.087,17	
24/09/2019	8533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2498 do empenho 2355.		35.087,17
24/09/2019	8534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2499 do empenho 2356.		262,00
24/09/2019	8534	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2499 do empenho 2356.	262,00	
24/09/2019	8534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2499 do empenho 2356.	262,00	
24/09/2019	8534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2499 do empenho 2356.		262,00
24/09/2019	8534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2499 do empenho 2356.	262,00	
24/09/2019	8534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2499 do empenho 2356.		262,00
24/09/2019	8535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2502 do empenho 2359.		46,00
24/09/2019	8535	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2502 do empenho 2359.	46,00	
24/09/2019	8535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2502 do empenho 2359.	46,00	
24/09/2019	8535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2502 do empenho 2359.		46,00
24/09/2019	8535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2502 do empenho 2359.	46,00	
			A TRANSPORTAR:	15.732.842,04	15.732.796,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.732.842,04	15.732.796,04
24/09/2019	8535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2502 do empenho 2359.		46,00
24/09/2019	8536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2503 do empenho 2360.		10,00
24/09/2019	8536	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 2360.	10,00	
24/09/2019	8536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2503 do empenho 2360.	10,00	
24/09/2019	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2503 do empenho 2360.		10,00
24/09/2019	8536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2503 do empenho 2360.	10,00	
24/09/2019	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 2360.		10,00
24/09/2019	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2506 do empenho 2363.		1.165,00
24/09/2019	8537	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2506 do empenho 2363.	1.165,00	
24/09/2019	8537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2506 do empenho 2363.	1.165,00	
24/09/2019	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2506 do empenho 2363.		1.165,00
24/09/2019	8537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2506 do empenho 2363.	1.165,00	
24/09/2019	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2506 do empenho 2363.		1.165,00
24/09/2019	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2507 do empenho 2364.		75,00
24/09/2019	8538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2507 do empenho 2364.	75,00	
24/09/2019	8538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2507 do empenho 2364.	75,00	
24/09/2019	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2507 do empenho 2364.		75,00
24/09/2019	8538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2507 (núm. 2364) - .	75,00	
24/09/2019	8538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2507 (núm. 2364) - .		75,00
24/09/2019	8538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2507 do empenho 2364.	75,00	
24/09/2019	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2507 do empenho 2364.		75,00
24/09/2019	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2520 do empenho 2378.		1.833,00
24/09/2019	8539	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2520 do empenho 2378.	1.833,00	
24/09/2019	8539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2520 do empenho 2378.	1.833,00	
24/09/2019	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2520 do empenho 2378.		1.833,00
24/09/2019	8539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2520 do empenho 2378.	1.833,00	
			A TRANSPORTAR:	15.742.166,04	15.740.333,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.742.166,04	15.740.333,04
24/09/2019	8539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2520 do empenho 2378.		1.833,00
24/09/2019	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2521 do empenho 2379.		951,50
24/09/2019	8540	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2521 do empenho 2379.	951,50	
24/09/2019	8540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2521 do empenho 2379.	951,50	
24/09/2019	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2521 do empenho 2379.		951,50
24/09/2019	8540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2521 (núm. 2379) - .	951,50	
24/09/2019	8540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2521 (núm. 2379) - .		951,50
24/09/2019	8540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2521 do empenho 2379.	951,50	
24/09/2019	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2521 do empenho 2379.		951,50
24/09/2019	8541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .		38.423,09
24/09/2019	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2284.	38.423,09	
24/09/2019	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2284.	38.423,09	
24/09/2019	8541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2284.		38.423,09
24/09/2019	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .	38.423,09	
24/09/2019	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .		38.423,09
24/09/2019	8542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .		39,00
24/09/2019	8542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2042.	39,00	
24/09/2019	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2042.	39,00	
24/09/2019	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2042.		39,00
24/09/2019	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .	39,00	
24/09/2019	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .		39,00
24/09/2019	8543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .		176,97
24/09/2019	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2242.	176,97	
24/09/2019	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2242.	176,97	
24/09/2019	8543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2242.		176,97
24/09/2019	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .	176,97	
24/09/2019	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .		176,97
			A TRANSPORTAR:	15.861.889,22	15.861.889,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.861.889,22	15.861.889,22
24/09/2019	8544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .		800,00
24/09/2019	8544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 CLINICA NEUROLOGICA YOKOMIZO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2256.	800,00	
24/09/2019	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2256.	800,00	
24/09/2019	8544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2256.		800,00
24/09/2019	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .	800,00	
24/09/2019	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .		800,00
24/09/2019	8545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .		772,90
24/09/2019	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2053.	772,90	
24/09/2019	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2053.	772,90	
24/09/2019	8545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2053.		772,90
24/09/2019	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .	772,90	
24/09/2019	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .		772,90
24/09/2019	8546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .		1.900,00
24/09/2019	8546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 1525.	1.900,00	
24/09/2019	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 1525.	1.900,00	
24/09/2019	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 1525.		1.900,00
24/09/2019	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .	1.900,00	
24/09/2019	8546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .		1.900,00
24/09/2019	8547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .		180,00
24/09/2019	8547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2332.	180,00	
24/09/2019	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2332.	180,00	
24/09/2019	8547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2332.		180,00
24/09/2019	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .	180,00	
24/09/2019	8547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .		180,00
24/09/2019	8548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .		8.406,00
24/09/2019	8548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2065.	8.406,00	

A TRANSPORTAR: 15.881.253,92 15.881.253,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.881.253,92	15.881.253,92
24/09/2019	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2065.	8.406,00	
24/09/2019	8548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2065.		8.406,00
24/09/2019	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .	8.406,00	
24/09/2019	8548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .		8.406,00
24/09/2019	8549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .		90,00
24/09/2019	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2316.	90,00	
24/09/2019	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2316.	90,00	
24/09/2019	8549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2316.		90,00
24/09/2019	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .	90,00	
24/09/2019	8549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .		90,00
24/09/2019	8550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .		30,00
24/09/2019	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AUTO POSTO CASEIROS LTDA	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2317.	30,00	
24/09/2019	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2317.	30,00	
24/09/2019	8550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2317.		30,00
24/09/2019	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .	30,00	
24/09/2019	8550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .		30,00
24/09/2019	8551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .		180,00
24/09/2019	8551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2318.	180,00	
24/09/2019	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2318.	180,00	
24/09/2019	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2318.		180,00
24/09/2019	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .	180,00	
24/09/2019	8551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .		180,00
24/09/2019	8552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .		150,00
24/09/2019	8552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MODESTO AUTO POSTO LTDA	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2319.	150,00	
24/09/2019	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2319.	150,00	
24/09/2019	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2319.		150,00

A TRANSPORTAR: 15.899.265,92 15.899.265,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.899.265,92	15.899.265,92
24/09/2019	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .	150,00	
24/09/2019	8552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .		150,00
24/09/2019	8553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .		90,00
24/09/2019	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2315.	90,00	
24/09/2019	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2315.	90,00	
24/09/2019	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2315.		90,00
24/09/2019	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .	90,00	
24/09/2019	8553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .		90,00
24/09/2019	8554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .		90,00
24/09/2019	8554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2323.	90,00	
24/09/2019	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2323.	90,00	
24/09/2019	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2323.		90,00
24/09/2019	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .	90,00	
24/09/2019	8554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .		90,00
24/09/2019	8555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .		17.606,87
24/09/2019	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2274.	17.606,87	
24/09/2019	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2274.	17.606,87	
24/09/2019	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2274.		17.606,87
24/09/2019	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .	17.606,87	
24/09/2019	8555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .		17.606,87
24/09/2019	8556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .		15.842,44
24/09/2019	8556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2275.	15.842,44	
24/09/2019	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2275.	15.842,44	
24/09/2019	8556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2275.		15.842,44
24/09/2019	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .	15.842,44	
			A TRANSPORTAR:	16.000.303,85	15.984.461,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.000.303,85	15.984.461,41
24/09/2019	8556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .		15.842,44
24/09/2019	8557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .		90,00
24/09/2019	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2324.	90,00	
24/09/2019	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2324.	90,00	
24/09/2019	8557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2324.		90,00
24/09/2019	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .	90,00	
24/09/2019	8557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .		90,00
24/09/2019	8558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .		90,00
24/09/2019	8558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2331.	90,00	
24/09/2019	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2331.	90,00	
24/09/2019	8558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2331.		90,00
24/09/2019	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .	90,00	
24/09/2019	8558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .		90,00
24/09/2019	8559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .		180,00
24/09/2019	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2325.	180,00	
24/09/2019	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2325.	180,00	
24/09/2019	8559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2325.		180,00
24/09/2019	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .	180,00	
24/09/2019	8559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .		180,00
24/09/2019	8560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .		60,00
24/09/2019	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2326.	60,00	
24/09/2019	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2326.	60,00	
24/09/2019	8560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2326.		60,00
24/09/2019	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .	60,00	
24/09/2019	8560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .		60,00
24/09/2019	8561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .		472,50

A TRANSPORTAR: 16.001.563,85 16.002.036,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.001.563,85	16.002.036,35
24/09/2019	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 1990.	472,50	
24/09/2019	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 1990.	472,50	
24/09/2019	8561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 1990.		472,50
24/09/2019	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .	472,50	
24/09/2019	8561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .		472,50
24/09/2019	8562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .		699,00
24/09/2019	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 1990.	699,00	
24/09/2019	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 1990.	699,00	
24/09/2019	8562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 1990.		699,00
24/09/2019	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .	699,00	
24/09/2019	8562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .		699,00
24/09/2019	8563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .		420,00
24/09/2019	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 1990.	420,00	
24/09/2019	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 1990.	420,00	
24/09/2019	8563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 1990.		420,00
24/09/2019	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .	420,00	
24/09/2019	8563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .		420,00
24/09/2019	8564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .		8.339,54
24/09/2019	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 1989.	8.339,54	
24/09/2019	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 1989.	8.339,54	
24/09/2019	8564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 1989.		8.339,54
24/09/2019	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .	8.339,54	
24/09/2019	8564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .		8.339,54
24/09/2019	8565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .		1.132,80
24/09/2019	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1991.	1.132,80	
			A TRANSPORTAR:	16.032.489,77	16.032.489,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.032.489,77	16.032.489,77
24/09/2019	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1991.	1.132,80	
24/09/2019	8565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1991.		1.132,80
24/09/2019	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .	1.132,80	
24/09/2019	8565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .		1.132,80
24/09/2019	8566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .		1.128,11
24/09/2019	8566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2054.	1.128,11	
24/09/2019	8566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2054.	1.128,11	
24/09/2019	8566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2054.		1.128,11
24/09/2019	8566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .	1.128,11	
24/09/2019	8566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .		1.128,11
24/09/2019	8567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .		213,12
24/09/2019	8567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2055.	213,12	
24/09/2019	8567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2055.	213,12	
24/09/2019	8567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2055.		213,12
24/09/2019	8567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .	213,12	
24/09/2019	8567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .		213,12
24/09/2019	8568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .		1.073,65
24/09/2019	8568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2294.	1.073,65	
24/09/2019	8568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2294.	1.073,65	
24/09/2019	8568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2294.		1.073,65
24/09/2019	8568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .	1.073,65	
24/09/2019	8568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .		1.073,65
24/09/2019	8569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB .		15,60
24/09/2019	8569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1974.	15,60	
24/09/2019	8569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1974.	15,60	
24/09/2019	8569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1974.		15,60
			A TRANSPORTAR:	16.042.031,21	16.042.031,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.042.031,21	16.042.031,21
24/09/2019	8569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB .	15,60	
24/09/2019	8569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB .		15,60
24/09/2019	8570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB .		2.241,00
24/09/2019	8570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TIAGO LUIZ PEREIRA 03302185901	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2282.	2.241,00	
24/09/2019	8570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2282.	2.241,00	
24/09/2019	8570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2282.		2.241,00
24/09/2019	8570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB .	2.241,00	
24/09/2019	8570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB .		2.241,00
24/09/2019	8571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB .		842,40
24/09/2019	8571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1986.	842,40	
24/09/2019	8571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1986.	842,40	
24/09/2019	8571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1986.		842,40
24/09/2019	8571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB .	842,40	
24/09/2019	8571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB .		842,40
24/09/2019	8572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB .		840,00
24/09/2019	8572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2135.	840,00	
24/09/2019	8572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2135.	840,00	
24/09/2019	8572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2135.		840,00
24/09/2019	8572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB .	840,00	
24/09/2019	8572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB .		840,00
24/09/2019	8573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB .		559,80
24/09/2019	8573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2102.	559,80	
24/09/2019	8573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2102.	559,80	
24/09/2019	8573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2102.		559,80
24/09/2019	8573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB .	559,80	
24/09/2019	8573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB .		559,80
			A TRANSPORTAR:	16.055.496,41	16.055.496,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.055.496,41	16.055.496,41
24/09/2019	8574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB .		4.290,54
24/09/2019	8574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 SUSTENTARE EIRELI	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 1997.	4.290,54	
24/09/2019	8574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 1997.	4.290,54	
24/09/2019	8574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 1997.		4.290,54
24/09/2019	8574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB .	4.290,54	
24/09/2019	8574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB .		4.290,54
24/09/2019	8575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB .		929,52
24/09/2019	8575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1998.	929,52	
24/09/2019	8575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1998.	929,52	
24/09/2019	8575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1998.		929,52
24/09/2019	8575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB .	929,52	
24/09/2019	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB .		929,52
24/09/2019	8576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB .		4.875,00
24/09/2019	8576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1998.	4.875,00	
24/09/2019	8576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1998.	4.875,00	
24/09/2019	8576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1998.		4.875,00
24/09/2019	8576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB .	4.875,00	
24/09/2019	8576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB .		4.875,00
24/09/2019	8577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB .		2.880,00
24/09/2019	8577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2003.	2.880,00	
24/09/2019	8577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2003.	2.880,00	
24/09/2019	8577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2003.		2.880,00
24/09/2019	8577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB .	2.880,00	
24/09/2019	8577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB .		2.880,00
24/09/2019	8578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB .		1.984,00
24/09/2019	8578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2001.	1.984,00	
			A TRANSPORTAR:	16.096.405,59	16.096.405,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.096.405,59	16.096.405,59
24/09/2019	8578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2001.	1.984,00	
24/09/2019	8578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2001.		1.984,00
24/09/2019	8578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB .	1.984,00	
24/09/2019	8578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB .		1.984,00
24/09/2019	8579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB .		800,00
24/09/2019	8579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 1700.	800,00	
24/09/2019	8579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 1700.	800,00	
24/09/2019	8579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 1700.		800,00
24/09/2019	8579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB .	800,00	
24/09/2019	8579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB .		800,00
24/09/2019	8580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB .		534,75
24/09/2019	8580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2322.	534,75	
24/09/2019	8580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2322.	534,75	
24/09/2019	8580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2322.		534,75
24/09/2019	8580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB .	534,75	
24/09/2019	8580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB .		534,75
24/09/2019	8581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB .		5.692,04
24/09/2019	8581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2202.	5.692,04	
24/09/2019	8581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2202.	5.692,04	
24/09/2019	8581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2202.		5.692,04
24/09/2019	8581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB .	5.692,04	
24/09/2019	8581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB .		5.692,04
24/09/2019	8582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .		700,00
24/09/2019	8582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PENSÃO	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2238.	700,00	
24/09/2019	8582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2238.	700,00	
24/09/2019	8582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2238.		700,00
			A TRANSPORTAR:	16.122.853,96	16.122.853,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.122.853,96	16.122.853,96
24/09/2019	8582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .	700,00	
24/09/2019	8582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .		700,00
24/09/2019	8583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .		185,00
24/09/2019	8583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2305.	185,00	
24/09/2019	8583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2305.	185,00	
24/09/2019	8583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2305.		185,00
24/09/2019	8583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .	185,00	
24/09/2019	8583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .		185,00
24/09/2019	8584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .		378,00
24/09/2019	8584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1993.	378,00	
24/09/2019	8584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1993.	378,00	
24/09/2019	8584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 1993.		378,00
24/09/2019	8584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .	378,00	
24/09/2019	8584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .		378,00
24/09/2019	8585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .		4.500,00
24/09/2019	8585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 1993.	4.500,00	
24/09/2019	8585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 1993.	4.500,00	
24/09/2019	8585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 1993.		4.500,00
24/09/2019	8585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .	4.500,00	
24/09/2019	8585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .		4.500,00
			TOTAL DO DIA:	1.048.400,40	1.048.400,40
25/09/2019	8586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.	809,86	
25/09/2019	8586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.		809,86
25/09/2019	8586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.	809,86	
			A TRANSPORTAR:	16.140.362,68	16.139.552,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.140.362,68	16.139.552,82
25/09/2019	8586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2384 da despesa orçamentária 10.		809,86
25/09/2019	8587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.	485,00	
25/09/2019	8587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.		485,00
25/09/2019	8587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.	485,00	
25/09/2019	8587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 10.		485,00
25/09/2019	8588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 14.	1.200,00	
25/09/2019	8588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2386 da despesa orçamentária 14.		1.200,00
25/09/2019	8588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 14.	1.200,00	
25/09/2019	8588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2386 da despesa orçamentária 14.		1.200,00
25/09/2019	8589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 14.	4.615,64	
25/09/2019	8589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2387 da despesa orçamentária 14.		4.615,64
25/09/2019	8589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 14.	4.615,64	
25/09/2019	8589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2387 da despesa orçamentária 14.		4.615,64
25/09/2019	8590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.	2.517,82	
25/09/2019	8590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.		2.517,82
25/09/2019	8590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.	2.517,82	
25/09/2019	8590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2388 da despesa orçamentária 10.		2.517,82
25/09/2019	8591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.	327,00	
25/09/2019	8591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.		327,00
25/09/2019	8591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.	327,00	
25/09/2019	8591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2389 da despesa orçamentária 10.		327,00
25/09/2019	8592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 47.	470,00	
25/09/2019	8592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2390 da despesa orçamentária 47.		470,00
			A TRANSPORTAR:	16.159.123,60	16.159.123,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.159.123,60	16.159.123,60
25/09/2019	8592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 47.	470,00	
25/09/2019	8592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2390 da despesa orçamentária 47.		470,00
25/09/2019	8593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 10.	11.017,62	
25/09/2019	8593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2391 da despesa orçamentária 10.		11.017,62
25/09/2019	8593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 10.	11.017,62	
25/09/2019	8593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2391 da despesa orçamentária 10.		11.017,62
25/09/2019	8594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 35.	375,13	
25/09/2019	8594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2392 da despesa orçamentária 35.		375,13
25/09/2019	8594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 35.	375,13	
25/09/2019	8594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2392 da despesa orçamentária 35.		375,13
25/09/2019	8595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 41.	3.861,92	
25/09/2019	8595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2393 da despesa orçamentária 41.		3.861,92
25/09/2019	8595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 41.	3.861,92	
25/09/2019	8595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2393 da despesa orçamentária 41.		3.861,92
25/09/2019	8596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.	817,41	
25/09/2019	8596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.		817,41
25/09/2019	8596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.	817,41	
25/09/2019	8596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2394 da despesa orçamentária 10.		817,41
25/09/2019	8597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/09/2019	8597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/09/2019	8597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/09/2019	8597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2395 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/09/2019	8598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				16.192.097,76	16.191.917,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.192.097,76	16.191.917,76
25/09/2019	8598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2396 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2019	8598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2019	8598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2396 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2019	8599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.	150,16	
25/09/2019	8599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.		150,16
25/09/2019	8599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.	150,16	
25/09/2019	8599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2397 da despesa orçamentária 10.		150,16
25/09/2019	8600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2019	8600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2398 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2019	8600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2019	8600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2398 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2019	8601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2019	8601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2399 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2019	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/09/2019	8601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2399 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/09/2019	8602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.	561,00	
25/09/2019	8602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.		561,00
25/09/2019	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.	561,00	
25/09/2019	8602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2400 da despesa orçamentária 10.		561,00
25/09/2019	8603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 35.	17,00	
25/09/2019	8603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2401 da despesa orçamentária 35.		17,00
25/09/2019	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 35.	17,00	
25/09/2019	8603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2401 da despesa orçamentária 35.		17,00
			A TRANSPORTAR:	16.194.454,08	16.194.454,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.194.454,08	16.194.454,08
25/09/2019	8604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2483 do empenho 1987.		778,80
25/09/2019	8604	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2483 do empenho 1987.	778,80	
25/09/2019	8604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2483 do empenho 1987.	778,80	
25/09/2019	8604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2483 do empenho 1987.		778,80
25/09/2019	8604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2483 do empenho 1987.	778,80	
25/09/2019	8604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2483 do empenho 1987.		778,80
25/09/2019	8605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 2484 do empenho 2335.		1.716,00
25/09/2019	8605	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2484 do empenho 2335.	1.716,00	
25/09/2019	8605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2484 do empenho 2335.	1.716,00	
25/09/2019	8605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2484 do empenho 2335.		1.716,00
25/09/2019	8605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2484 do empenho 2335.	1.716,00	
25/09/2019	8605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2484 do empenho 2335.		1.716,00
25/09/2019	8606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Liquidação 2485 do empenho 2334.		3.360,00
25/09/2019	8606	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2485 do empenho 2334.	3.360,00	
25/09/2019	8606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2485 do empenho 2334.	3.360,00	
25/09/2019	8606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2485 do empenho 2334.		3.360,00
25/09/2019	8606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2485 do empenho 2334.	3.360,00	
25/09/2019	8606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2485 do empenho 2334.		3.360,00
25/09/2019	8607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2486 do empenho 1979.		11.340,00
25/09/2019	8607	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2486 do empenho 1979.	11.340,00	
25/09/2019	8607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2486 do empenho 1979.	11.340,00	
25/09/2019	8607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2486 do empenho 1979.		11.340,00
25/09/2019	8607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2486 do empenho 1979.	11.340,00	
25/09/2019	8607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2486 do empenho 1979.		11.340,00
25/09/2019	8608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2491 do empenho 2348.		90,00
25/09/2019	8608	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2491 do empenho 2348.	90,00	

A TRANSPORTAR: 16.246.128,48 16.246.128,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.246.128,48	16.246.128,48
25/09/2019	8608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2491 do empenho 2348.	90,00	
25/09/2019	8608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2491 do empenho 2348.		90,00
25/09/2019	8608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2491 do empenho 2348.	90,00	
25/09/2019	8608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2491 do empenho 2348.		90,00
25/09/2019	8609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2492 do empenho 2349.		180,00
25/09/2019	8609	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2492 do empenho 2349.	180,00	
25/09/2019	8609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2492 do empenho 2349.	180,00	
25/09/2019	8609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2492 do empenho 2349.		180,00
25/09/2019	8609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2492 do empenho 2349.	180,00	
25/09/2019	8609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2492 do empenho 2349.		180,00
25/09/2019	8610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Liquidação 2493 do empenho 2350.		50,00
25/09/2019	8610	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2493 do empenho 2350.	50,00	
25/09/2019	8610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2493 do empenho 2350.	50,00	
25/09/2019	8610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2493 do empenho 2350.		50,00
25/09/2019	8610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2493 do empenho 2350.	50,00	
25/09/2019	8610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2493 do empenho 2350.		50,00
25/09/2019	8611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2494 do empenho 2351.		180,00
25/09/2019	8611	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2494 do empenho 2351.	180,00	
25/09/2019	8611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2494 do empenho 2351.	180,00	
25/09/2019	8611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2494 do empenho 2351.		180,00
25/09/2019	8611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2494 do empenho 2351.	180,00	
25/09/2019	8611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2494 do empenho 2351.		180,00
25/09/2019	8612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2504 do empenho 2361.		403,00
25/09/2019	8612	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2504 do empenho 2361.	403,00	
25/09/2019	8612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2504 do empenho 2361.	403,00	
25/09/2019	8612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2504 do empenho 2361.		403,00
A TRANSPORTAR:				16.248.344,48	16.248.344,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.248.344,48	16.248.344,48
25/09/2019	8612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2504 do empenho 2361.	403,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/09/2019	8612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2504 do empenho 2361.		403,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
25/09/2019	8613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Liquidação 2505 do empenho 2362.		80,00
			ELITE LTDA		
25/09/2019	8613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2505 do empenho 2362.	80,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
25/09/2019	8613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2505 do empenho 2362.	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
25/09/2019	8613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2505 do empenho 2362.		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
25/09/2019	8613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2505 do empenho 2362.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/09/2019	8613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2505 do empenho 2362.		80,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
25/09/2019	8614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET	Liquidação 2508 do empenho 2365.		170,00
			TELECOMUNICACOES LTDA		
25/09/2019	8614	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2508 do empenho 2365.	170,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
25/09/2019	8614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2508 do empenho 2365.	170,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
25/09/2019	8614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2508 do empenho 2365.		170,00
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
25/09/2019	8614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010	Execução contratual do contrato 2508 (núm. 2365) - .	170,00	
			INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
25/09/2019	8614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	Execução contratual do contrato 2508 (núm. 2365) - .		170,00
			INTERNET MILENIUM LTDA - ME		
25/09/2019	8614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2508 do empenho 2365.	170,00	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/09/2019	8614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2508 do empenho 2365.		170,00
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
25/09/2019	8615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2509 do empenho 2366.		222,32
			POSSEIDON PRODUTOS PARA		
			INFORMATICA LTDA - ME		
25/09/2019	8615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2509 do empenho 2366.	222,32	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
25/09/2019	8615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2509 do empenho 2366.	222,32	
			CRÉDITO EMPENHADO A		
			LIQUIDAR		
25/09/2019	8615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2509 do empenho 2366.		222,32
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO A PAGAR		
25/09/2019	8615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010	Execução contratual do contrato 2509 (núm. 2366) - .	222,32	
			POSSEIDON PRODUTOS PARA		
			INFORMATICA LTDA - ME		
25/09/2019	8615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	Execução contratual do contrato 2509 (núm. 2366) - .		222,32
			POSSEIDON PRODUTOS PARA		
			INFORMATICA LTDA - ME		
25/09/2019	8615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2509 do empenho 2366.	222,32	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO		
25/09/2019	8615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2509 do empenho 2366.		222,32
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
25/09/2019	8616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	Liquidação 2510 do empenho 2367.		360,00
			VOGELTEC TELECOMUNICACOES		
			LTDA - ME		
25/09/2019	8616	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2510 do empenho 2367.	360,00	
			MATERIAL ELÉTRICO E		
			ELETRÔNICO		
			A TRANSPORTAR:	16.250.916,76	16.250.916,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.250.916,76	16.250.916,76
25/09/2019	8616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2510 do empenho 2367.	360,00	
25/09/2019	8616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2510 do empenho 2367.		360,00
25/09/2019	8616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2510 do empenho 2367.	360,00	
25/09/2019	8616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2510 do empenho 2367.		360,00
25/09/2019	8617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 2511 do empenho 2368.		390,00
25/09/2019	8617	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2511 do empenho 2368.	390,00	
25/09/2019	8617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2511 do empenho 2368.	390,00	
25/09/2019	8617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2511 do empenho 2368.		390,00
25/09/2019	8617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2511 do empenho 2368.	390,00	
25/09/2019	8617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2511 do empenho 2368.		390,00
25/09/2019	8618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2512 do empenho 2369.		128,00
25/09/2019	8618	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2512 do empenho 2369.	128,00	
25/09/2019	8618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2512 do empenho 2369.	128,00	
25/09/2019	8618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2512 do empenho 2369.		128,00
25/09/2019	8618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2512 do empenho 2369.	128,00	
25/09/2019	8618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2512 do empenho 2369.		128,00
25/09/2019	8619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 2519 do empenho 2377.		14.636,36
25/09/2019	8619	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2519 do empenho 2377.	14.636,36	
25/09/2019	8619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2519 do empenho 2377.	14.636,36	
25/09/2019	8619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2519 do empenho 2377.		14.636,36
25/09/2019	8619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2519 (núm. 2377) - .	14.636,36	
25/09/2019	8619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2519 (núm. 2377) - .		14.636,36
25/09/2019	8619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2519 do empenho 2377.	14.636,36	
25/09/2019	8619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2519 do empenho 2377.		14.636,36
A TRANSPORTAR:				16.311.736,20	16.311.736,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.311.736,20	16.311.736,20
25/09/2019	8620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2532 do empenho 2388.		2.517,82
25/09/2019	8620	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2532 do empenho 2388.	2.517,82	
25/09/2019	8620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2532 do empenho 2388.	2.517,82	
25/09/2019	8620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2532 do empenho 2388.		2.517,82
25/09/2019	8620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2532 do empenho 2388.	2.517,82	
25/09/2019	8620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2532 do empenho 2388.		2.517,82
25/09/2019	8621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2533 do empenho 2389.		327,00
25/09/2019	8621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2533 do empenho 2389.	327,00	
25/09/2019	8621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2533 do empenho 2389.	327,00	
25/09/2019	8621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2533 do empenho 2389.		327,00
25/09/2019	8621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2533 (núm. 2389) - .	327,00	
25/09/2019	8621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2533 (núm. 2389) - .		327,00
25/09/2019	8621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2533 do empenho 2389.	327,00	
25/09/2019	8621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2533 do empenho 2389.		327,00
25/09/2019	8622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2534 do empenho 2390.		470,00
25/09/2019	8622	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2534 do empenho 2390.	470,00	
25/09/2019	8622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2534 do empenho 2390.	470,00	
25/09/2019	8622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2534 do empenho 2390.		470,00
25/09/2019	8622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2534 do empenho 2390.	470,00	
25/09/2019	8622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2534 do empenho 2390.		470,00
25/09/2019	8623	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 1045 (núm. TA 001/2019 C214) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	12.250,00	
25/09/2019	8623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 1045 (núm. TA 001/2019 C214) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		12.250,00
			TOTAL DO DIA:	195.514,70	195.514,70
26/09/2019	8624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 198 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 DIVERSOS..	60.000,00	
			A TRANSPORTAR:	16.394.257,66	16.334.257,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.394.257,66	16.334.257,66
26/09/2019	8624	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 198 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 DIVERSOS..		60.000,00
26/09/2019	8624	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 198.	60.000,00	
26/09/2019	8624	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 198.		60.000,00
26/09/2019	8625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 199 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA CEF) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..	235.000,00	
26/09/2019	8625	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 199 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA CEF) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..		235.000,00
26/09/2019	8625	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 199.	235.000,00	
26/09/2019	8625	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 199.		235.000,00
26/09/2019	8626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		282,68
26/09/2019	8626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 588 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
26/09/2019	8626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .	282,68	
26/09/2019	8626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 588 OB .		282,68
26/09/2019	8627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		282,68
26/09/2019	8627	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 589 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
26/09/2019	8627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .	282,68	
26/09/2019	8627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 589 OB .		282,68
26/09/2019	8628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .		343,20
26/09/2019	8628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
26/09/2019	8628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .	343,20	
26/09/2019	8628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 590 OB .		343,20
26/09/2019	8629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		686,40
26/09/2019	8629	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 591 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
			A TRANSPORTAR:	16.926.761,18	16.926.761,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.926.761,18	16.926.761,18
26/09/2019	8629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .	686,40	
26/09/2019	8629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 591 OB .		686,40
26/09/2019	8630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		9,00
26/09/2019	8630	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	9,00	
26/09/2019	8630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .	9,00	
26/09/2019	8630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 592 OB .		9,00
26/09/2019	8631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		517,50
26/09/2019	8631	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
26/09/2019	8631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .	517,50	
26/09/2019	8631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 593 OB .		517,50
26/09/2019	8632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .		1.035,00
26/09/2019	8632	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
26/09/2019	8632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .	1.035,00	
26/09/2019	8632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 594 OB .		1.035,00
26/09/2019	8633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		6,30
26/09/2019	8633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
26/09/2019	8633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .	6,30	
26/09/2019	8633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 595 OB .		6,30
26/09/2019	8634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		12,60
26/09/2019	8634	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 596 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
26/09/2019	8634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .	12,60	
26/09/2019	8634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 596 OB .		12,60
26/09/2019	8635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		67,86
26/09/2019	8635	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	67,86	
26/09/2019	8635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .	67,86	
			A TRANSPORTAR:	16.930.744,10	16.930.676,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.930.744,10	16.930.676,24
26/09/2019	8635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 597 OB .		67,86
26/09/2019	8636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		2,70
26/09/2019	8636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 598 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	2,70	
26/09/2019	8636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .	2,70	
26/09/2019	8636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 598 OB .		2,70
26/09/2019	8637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		156,00
26/09/2019	8637	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 599 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
26/09/2019	8637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .	156,00	
26/09/2019	8637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 599 OB .		156,00
26/09/2019	8638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		312,00
26/09/2019	8638	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 600 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
26/09/2019	8638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .	312,00	
26/09/2019	8638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 600 OB .		312,00
26/09/2019	8639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		95,00
26/09/2019	8639	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 601 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	95,00	
26/09/2019	8639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .	95,00	
26/09/2019	8639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 601 OB .		95,00
26/09/2019	8640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		32,18
26/09/2019	8640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 602 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
26/09/2019	8640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .	32,18	
26/09/2019	8640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 602 OB .		32,18
26/09/2019	8641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		64,35
26/09/2019	8641	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 603 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
26/09/2019	8641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .	64,35	
26/09/2019	8641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 603 OB .		64,35
			A TRANSPORTAR:	16.932.068,56	16.932.068,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.932.068,56	16.932.068,56
26/09/2019	8642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		265,20
26/09/2019	8642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 604 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	265,20	
26/09/2019	8642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .	265,20	
26/09/2019	8642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 604 OB .		265,20
26/09/2019	8643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .		282,68
26/09/2019	8643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 605 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
26/09/2019	8643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .	282,68	
26/09/2019	8643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 605 OB .		282,68
26/09/2019	8644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		85,36
26/09/2019	8644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 606 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,36	
26/09/2019	8644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .	85,36	
26/09/2019	8644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 606 OB .		85,36
26/09/2019	8645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		28,74
26/09/2019	8645	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 607 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,74	
26/09/2019	8645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .	28,74	
26/09/2019	8645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 607 OB .		28,74
26/09/2019	8646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		15,56
26/09/2019	8646	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 609 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
26/09/2019	8646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .	15,56	
26/09/2019	8646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 609 OB .		15,56
26/09/2019	8647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		682,76
26/09/2019	8647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	682,76	
26/09/2019	8647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .	682,76	
26/09/2019	8647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 613 OB .		682,76
26/09/2019	8648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		185,03
			A TRANSPORTAR:	16.934.789,16	16.934.974,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.934.789,16	16.934.974,19
26/09/2019	8648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	185,03	
26/09/2019	8648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .	185,03	
26/09/2019	8648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 617 OB .		185,03
26/09/2019	8649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		574,07
26/09/2019	8649	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 618 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	574,07	
26/09/2019	8649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .	574,07	
26/09/2019	8649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 618 OB .		574,07
26/09/2019	8650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		15,56
26/09/2019	8650	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 619 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
26/09/2019	8650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .	15,56	
26/09/2019	8650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 619 OB .		15,56
26/09/2019	8651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		229,94
26/09/2019	8651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 621 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	229,94	
26/09/2019	8651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .	229,94	
26/09/2019	8651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 621 OB .		229,94
26/09/2019	8652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		390,95
26/09/2019	8652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 622 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	390,95	
26/09/2019	8652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .	390,95	
26/09/2019	8652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 622 OB .		390,95
26/09/2019	8653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		78,82
26/09/2019	8653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 623 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	78,82	
26/09/2019	8653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .	78,82	
26/09/2019	8653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 623 OB .		78,82
26/09/2019	8654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		186,37
26/09/2019	8654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 624 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	186,37	
			A TRANSPORTAR:	16.937.924,27	16.937.924,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.937.924,27	16.937.924,27
26/09/2019	8654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .	186,37	
26/09/2019	8654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 624 OB .		186,37
26/09/2019	8655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		200,00
26/09/2019	8655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 625 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
26/09/2019	8655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .	200,00	
26/09/2019	8655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 625 OB .		200,00
26/09/2019	8656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		150,00
26/09/2019	8656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 626 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
26/09/2019	8656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .	150,00	
26/09/2019	8656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 626 OB .		150,00
26/09/2019	8657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		140,42
26/09/2019	8657	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 627 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	140,42	
26/09/2019	8657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .	140,42	
26/09/2019	8657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 627 OB .		140,42
26/09/2019	8658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		88,50
26/09/2019	8658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 628 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
26/09/2019	8658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .	88,50	
26/09/2019	8658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 628 OB .		88,50
26/09/2019	8659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		604,52
26/09/2019	8659	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 630 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	604,52	
26/09/2019	8659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .	604,52	
26/09/2019	8659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 630 OB .		604,52
26/09/2019	8660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		15,56
26/09/2019	8660	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 631 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
26/09/2019	8660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .	15,56	
			A TRANSPORTAR:	16.940.508,64	16.940.493,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.940.508,64	16.940.493,08
26/09/2019	8660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 631 OB .		15,56
26/09/2019	8661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		28,71
26/09/2019	8661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 635 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	28,71	
26/09/2019	8661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .	28,71	
26/09/2019	8661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 635 OB .		28,71
26/09/2019	8662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		234,00
26/09/2019	8662	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 636 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	234,00	
26/09/2019	8662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .	234,00	
26/09/2019	8662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 636 OB .		234,00
26/09/2019	8663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		16,35
26/09/2019	8663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 638 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	16,35	
26/09/2019	8663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .	16,35	
26/09/2019	8663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 638 OB .		16,35
26/09/2019	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .		4,50
26/09/2019	8664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 639 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
26/09/2019	8664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .	4,50	
26/09/2019	8664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 639 OB .		4,50
26/09/2019	8665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		2.067,91
26/09/2019	8665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 641 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.067,91	
26/09/2019	8665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .	2.067,91	
26/09/2019	8665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 641 OB .		2.067,91
26/09/2019	8666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .		214,18
26/09/2019	8666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	214,18	
26/09/2019	8666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .	214,18	
26/09/2019	8666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 644 OB .		214,18
			A TRANSPORTAR:	16.945.639,94	16.945.639,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.945.639,94	16.945.639,94
26/09/2019	8667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .		115,89
26/09/2019	8667	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 645 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	115,89	
26/09/2019	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .	115,89	
26/09/2019	8667	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 645 OB .		115,89
26/09/2019	8668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .		15.910,13
26/09/2019	8668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	15.910,13	
26/09/2019	8668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .	15.910,13	
26/09/2019	8668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 647 OB .		15.910,13
26/09/2019	8669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		466,80
26/09/2019	8669	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 648 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	466,80	
26/09/2019	8669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .	466,80	
26/09/2019	8669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 648 OB .		466,80
26/09/2019	8670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		12.194,13
26/09/2019	8670	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 650 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.194,13	
26/09/2019	8670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .	12.194,13	
26/09/2019	8670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 650 OB .		12.194,13
26/09/2019	8671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		499,00
26/09/2019	8671	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 651 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
26/09/2019	8671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .	499,00	
26/09/2019	8671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 651 OB .		499,00
26/09/2019	8672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		729,06
26/09/2019	8672	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 653 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	729,06	
26/09/2019	8672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .	729,06	
26/09/2019	8672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 653 OB .		729,06
26/09/2019	8673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		560,67
			A TRANSPORTAR:	17.005.469,96	17.006.030,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.005.469,96	17.006.030,63
26/09/2019	8673	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 654 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
26/09/2019	8673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .	560,67	
26/09/2019	8673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 654 OB .		560,67
26/09/2019	8674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		14.078,14
26/09/2019	8674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	14.078,14	
26/09/2019	8674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .	14.078,14	
26/09/2019	8674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 656 OB .		14.078,14
26/09/2019	8675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		169,15
26/09/2019	8675	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 658 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
26/09/2019	8675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .	169,15	
26/09/2019	8675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 658 OB .		169,15
26/09/2019	8676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		5.862,92
26/09/2019	8676	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 660 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.862,92	
26/09/2019	8676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .	5.862,92	
26/09/2019	8676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 660 OB .		5.862,92
26/09/2019	8677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		93,36
26/09/2019	8677	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 662 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
26/09/2019	8677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .	93,36	
26/09/2019	8677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 662 OB .		93,36
26/09/2019	8678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		129,44
26/09/2019	8678	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 663 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	129,44	
26/09/2019	8678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .	129,44	
26/09/2019	8678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 663 OB .		129,44
26/09/2019	8679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .		566,88
26/09/2019	8679	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 664 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
			A TRANSPORTAR:	17.047.824,20	17.047.824,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.047.824,20	17.047.824,20
26/09/2019	8679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .	566,88	
26/09/2019	8679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 664 OB .		566,88
26/09/2019	8680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.	365,00	
26/09/2019	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.		365,00
26/09/2019	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.	365,00	
26/09/2019	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2402 da despesa orçamentária 10.		365,00
26/09/2019	8681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.	222,00	
26/09/2019	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.		222,00
26/09/2019	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.	222,00	
26/09/2019	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2403 da despesa orçamentária 10.		222,00
26/09/2019	8682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/09/2019	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2404 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/09/2019	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/09/2019	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2404 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/09/2019	8683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/09/2019	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2405 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/09/2019	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/09/2019	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2405 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/09/2019	8684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/09/2019	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2406 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/09/2019	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/09/2019	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2406 da despesa orçamentária 10.		50,00
26/09/2019	8685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/09/2019	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2407 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	17.050.385,08	17.050.385,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.050.385,08	17.050.385,08
26/09/2019	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/09/2019	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2407 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/09/2019	8686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 10.	100,01	
26/09/2019	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2408 da despesa orçamentária 10.		100,01
26/09/2019	8686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 10.	100,01	
26/09/2019	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2408 da despesa orçamentária 10.		100,01
26/09/2019	8687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 41.	189,78	
26/09/2019	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2409 da despesa orçamentária 41.		189,78
26/09/2019	8687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 41.	189,78	
26/09/2019	8687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2409 da despesa orçamentária 41.		189,78
26/09/2019	8688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 41.	178,20	
26/09/2019	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2410 da despesa orçamentária 41.		178,20
26/09/2019	8688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 41.	178,20	
26/09/2019	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2410 da despesa orçamentária 41.		178,20
26/09/2019	8689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.	89,80	
26/09/2019	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.		89,80
26/09/2019	8689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.	89,80	
26/09/2019	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2411 da despesa orçamentária 10.		89,80
26/09/2019	8690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 10.	118,80	
26/09/2019	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2412 da despesa orçamentária 10.		118,80
26/09/2019	8690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 10.	118,80	
26/09/2019	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2412 da despesa orçamentária 10.		118,80
26/09/2019	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 2482 do empenho 1791.		325,00
A TRANSPORTAR:				17.051.918,26	17.052.243,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.051.918,26	17.052.243,26
26/09/2019	8691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2482 do empenho 1791.	325,00	
26/09/2019	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2482 do empenho 1791.	325,00	
26/09/2019	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2482 do empenho 1791.		325,00
26/09/2019	8691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 2482 (núm. 1791) - .	325,00	
26/09/2019	8691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 2482 (núm. 1791) - .		325,00
26/09/2019	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2482 do empenho 1791.	325,00	
26/09/2019	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2482 do empenho 1791.		325,00
26/09/2019	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2513 do empenho 2371.		90,00
26/09/2019	8692	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2513 do empenho 2371.	90,00	
26/09/2019	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2513 do empenho 2371.	90,00	
26/09/2019	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2513 do empenho 2371.		90,00
26/09/2019	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2513 do empenho 2371.	90,00	
26/09/2019	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2513 do empenho 2371.		90,00
26/09/2019	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2514 do empenho 2372.		180,00
26/09/2019	8693	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2514 do empenho 2372.	180,00	
26/09/2019	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2514 do empenho 2372.	180,00	
26/09/2019	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2514 do empenho 2372.		180,00
26/09/2019	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2514 do empenho 2372.	180,00	
26/09/2019	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2514 do empenho 2372.		180,00
26/09/2019	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Liquidação 2515 do empenho 2373.		30,00
26/09/2019	8694	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2515 do empenho 2373.	30,00	
26/09/2019	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2515 do empenho 2373.	30,00	
26/09/2019	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2515 do empenho 2373.		30,00
26/09/2019	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2515 do empenho 2373.	30,00	
26/09/2019	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2515 do empenho 2373.		30,00
26/09/2019	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO PONTE AÇU LTDA	Liquidação 2516 do empenho 2374.		200,06
A TRANSPORTAR:				17.054.118,26	17.054.318,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.054.118,26	17.054.318,32
26/09/2019	8695	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2516 do empenho 2374.	200,06	
26/09/2019	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2516 do empenho 2374.	200,06	
26/09/2019	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2516 do empenho 2374.		200,06
26/09/2019	8695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2516 do empenho 2374.	200,06	
26/09/2019	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2516 do empenho 2374.		200,06
26/09/2019	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 2517 do empenho 2375.		9.092,76
26/09/2019	8696	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2517 do empenho 2375.	9.092,76	
26/09/2019	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2517 do empenho 2375.	9.092,76	
26/09/2019	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2517 do empenho 2375.		9.092,76
26/09/2019	8696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2517 (núm. 2375) - .	9.092,76	
26/09/2019	8696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2517 (núm. 2375) - .		9.092,76
26/09/2019	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2517 do empenho 2375.	9.092,76	
26/09/2019	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2517 do empenho 2375.		9.092,76
26/09/2019	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2518 do empenho 2376.		102,96
26/09/2019	8697	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2518 do empenho 2376.	102,96	
26/09/2019	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2518 do empenho 2376.	102,96	
26/09/2019	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2518 do empenho 2376.		102,96
26/09/2019	8697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2518 (núm. 2376) - .	102,96	
26/09/2019	8697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2518 (núm. 2376) - .		102,96
26/09/2019	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2518 do empenho 2376.	102,96	
26/09/2019	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2518 do empenho 2376.		102,96
26/09/2019	8698	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 2522 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
26/09/2019	8698	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 2522 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
26/09/2019	8698	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 2522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
			A TRANSPORTAR:	17.091.761,79	17.091.501,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.091.761,79	17.091.501,32
26/09/2019	8698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2522 do empenho 2380.		896,75
26/09/2019	8698	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
26/09/2019	8698	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 2522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
26/09/2019	8698	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 2522 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
26/09/2019	8698	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 2522 do empenho 2380.	896,75	
26/09/2019	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2522 do empenho 2380.	896,75	
26/09/2019	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
26/09/2019	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
26/09/2019	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
26/09/2019	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2522 do empenho 2380.		896,75
26/09/2019	8698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
26/09/2019	8698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
26/09/2019	8698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
26/09/2019	8698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2522 (núm. 2380) - .	896,75	
26/09/2019	8698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2522 (núm. 2380) - .		896,75
26/09/2019	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2522 do empenho 2380.	896,75	
26/09/2019	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
26/09/2019	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
26/09/2019	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2522 do empenho 2380.		896,75
26/09/2019	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
26/09/2019	8698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
26/09/2019	8698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
26/09/2019	8698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
26/09/2019	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2523 do empenho 2381.		2.700,60
26/09/2019	8699	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2523 do empenho 2381.	2.700,60	
			A TRANSPORTAR:	17.098.570,33	17.098.570,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.098.570,33	17.098.570,33
26/09/2019	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2523 do empenho 2381.	2.700,60	
26/09/2019	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2523 do empenho 2381.		2.700,60
26/09/2019	8699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2523 (núm. 2381) - .	2.700,60	
26/09/2019	8699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2523 (núm. 2381) - .		2.700,60
26/09/2019	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2523 do empenho 2381.	2.700,60	
26/09/2019	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2523 do empenho 2381.		2.700,60
26/09/2019	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 2535 do empenho 2391.		11.017,62
26/09/2019	8700	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2535 do empenho 2391.	11.017,62	
26/09/2019	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2535 do empenho 2391.	11.017,62	
26/09/2019	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2535 do empenho 2391.		11.017,62
26/09/2019	8700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2535 (núm. 2391) - .	11.017,62	
26/09/2019	8700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2535 (núm. 2391) - .		11.017,62
26/09/2019	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2535 do empenho 2391.	11.017,62	
26/09/2019	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2535 do empenho 2391.		11.017,62
26/09/2019	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 2536 do empenho 2392.		375,13
26/09/2019	8701	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2536 do empenho 2392.	375,13	
26/09/2019	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2536 do empenho 2392.	375,13	
26/09/2019	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2536 do empenho 2392.		375,13
26/09/2019	8701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2536 (núm. 2392) - .	375,13	
26/09/2019	8701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2536 (núm. 2392) - .		375,13
26/09/2019	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2536 do empenho 2392.	375,13	
26/09/2019	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2536 do empenho 2392.		375,13
26/09/2019	8702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .		8.610,09
26/09/2019	8702	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2338.	8.610,09	
26/09/2019	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2338.	8.610,09	
			A TRANSPORTAR:	17.169.463,31	17.160.853,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.169.463,31	17.160.853,22
26/09/2019	8702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2338.		8.610,09
26/09/2019	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .	8.610,09	
26/09/2019	8702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .		8.610,09
26/09/2019	8703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .		3.774,44
26/09/2019	8703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2339.	3.774,44	
26/09/2019	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2339.	3.774,44	
26/09/2019	8703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2339.		3.774,44
26/09/2019	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .	3.774,44	
26/09/2019	8703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .		3.774,44
26/09/2019	8704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .		3.564,98
26/09/2019	8704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JONATAN LONGO	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2340.	3.564,98	
26/09/2019	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2340.	3.564,98	
26/09/2019	8704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2340.		3.564,98
26/09/2019	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .	3.564,98	
26/09/2019	8704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .		3.564,98
26/09/2019	8705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .		3.600,00
26/09/2019	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2285.	3.600,00	
26/09/2019	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2285.	3.600,00	
26/09/2019	8705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2285.		3.600,00
26/09/2019	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .	3.600,00	
26/09/2019	8705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .		3.600,00
26/09/2019	8706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .		3.400,00
26/09/2019	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2337.	3.400,00	
26/09/2019	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2337.	3.400,00	
26/09/2019	8706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2337.		3.400,00
26/09/2019	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .	3.400,00	
			A TRANSPORTAR:	17.221.091,66	17.217.691,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.221.091,66	17.217.691,66
26/09/2019	8706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .		3.400,00
26/09/2019	8707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .		550,00
26/09/2019	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAFAEL GODOY	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2296.	550,00	
26/09/2019	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2296.	550,00	
26/09/2019	8707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2296.		550,00
26/09/2019	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .	550,00	
26/09/2019	8707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .		550,00
26/09/2019	8708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .		1.347,50
26/09/2019	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2096.	1.347,50	
26/09/2019	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2096.	1.347,50	
26/09/2019	8708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2096.		1.347,50
26/09/2019	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .	1.347,50	
26/09/2019	8708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .		1.347,50
26/09/2019	8709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .		1.405,80
26/09/2019	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2257.	1.405,80	
26/09/2019	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2257.	1.405,80	
26/09/2019	8709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2257.		1.405,80
26/09/2019	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .	1.405,80	
26/09/2019	8709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .		1.405,80
26/09/2019	8710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .		664,20
26/09/2019	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2263.	664,20	
26/09/2019	8710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2263.	664,20	
26/09/2019	8710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2263.		664,20
26/09/2019	8710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .	664,20	
26/09/2019	8710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .		664,20
26/09/2019	8711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .		400,00
			A TRANSPORTAR:	17.232.994,16	17.233.394,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.232.994,16	17.233.394,16
26/09/2019	8711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2231.	400,00	
26/09/2019	8711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2231.	400,00	
26/09/2019	8711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2231.		400,00
26/09/2019	8711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .	400,00	
26/09/2019	8711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .		400,00
26/09/2019	8712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .		1.366,55
26/09/2019	8712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2226.	1.366,55	
26/09/2019	8712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2226.	1.366,55	
26/09/2019	8712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2226.		1.366,55
26/09/2019	8712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .	1.366,55	
26/09/2019	8712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .		1.366,55
26/09/2019	8713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .		1.290,00
26/09/2019	8713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2283.	1.290,00	
26/09/2019	8713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2283.	1.290,00	
26/09/2019	8713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2283.		1.290,00
26/09/2019	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .	1.290,00	
26/09/2019	8713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .		1.290,00
26/09/2019	8714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .		1.290,00
26/09/2019	8714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2303.	1.290,00	
26/09/2019	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2303.	1.290,00	
26/09/2019	8714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2303.		1.290,00
26/09/2019	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .	1.290,00	
26/09/2019	8714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .		1.290,00
26/09/2019	8715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .		2.855,00
26/09/2019	8715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2228.	2.855,00	

A TRANSPORTAR: 17.248.888,81 17.248.888,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.248.888,81	17.248.888,81
26/09/2019	8715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2228.	2.855,00	
26/09/2019	8715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2228.		2.855,00
26/09/2019	8715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .	2.855,00	
26/09/2019	8715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .		2.855,00
26/09/2019	8716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .		13.005,00
26/09/2019	8716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2224.	13.005,00	
26/09/2019	8716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2224.	13.005,00	
26/09/2019	8716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2224.		13.005,00
26/09/2019	8716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .	13.005,00	
26/09/2019	8716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .		13.005,00
26/09/2019	8717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .		231,60
26/09/2019	8717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2215.	231,60	
26/09/2019	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2215.	231,60	
26/09/2019	8717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2215.		231,60
26/09/2019	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .	231,60	
26/09/2019	8717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .		231,60
26/09/2019	8718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .		728,00
26/09/2019	8718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2131.	728,00	
26/09/2019	8718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2131.	728,00	
26/09/2019	8718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2131.		728,00
26/09/2019	8718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .	728,00	
26/09/2019	8718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .		728,00
26/09/2019	8719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		17.366,00
26/09/2019	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2216.	17.366,00	
26/09/2019	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2216.	17.366,00	
			A TRANSPORTAR:	17.331.224,61	17.313.858,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.331.224,61	17.313.858,61
26/09/2019	8719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2216.		17.366,00
26/09/2019	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .	17.366,00	
26/09/2019	8719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		17.366,00
26/09/2019	8720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .		132,00
26/09/2019	8720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2217.	132,00	
26/09/2019	8720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2217.	132,00	
26/09/2019	8720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2217.		132,00
26/09/2019	8720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .	132,00	
26/09/2019	8720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .		132,00
26/09/2019	8721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .		584,99
26/09/2019	8721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2133.	584,99	
26/09/2019	8721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2133.	584,99	
26/09/2019	8721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2133.		584,99
26/09/2019	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .	584,99	
26/09/2019	8721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .		584,99
26/09/2019	8722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .		910,00
26/09/2019	8722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 MORGADO & MARTINEZ LTDA	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2132.	910,00	
26/09/2019	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2132.	910,00	
26/09/2019	8722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2132.		910,00
26/09/2019	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .	910,00	
26/09/2019	8722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .		910,00
26/09/2019	8723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .		110,00
26/09/2019	8723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2229.	110,00	
26/09/2019	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2229.	110,00	
26/09/2019	8723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2229.		110,00
26/09/2019	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .	110,00	
			A TRANSPORTAR:	17.353.801,58	17.353.691,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.353.801,58	17.353.691,58
26/09/2019	8723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .		110,00
26/09/2019	8724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .		343,20
26/09/2019	8724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2258.	343,20	
26/09/2019	8724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2258.	343,20	
26/09/2019	8724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2258.		343,20
26/09/2019	8724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .	343,20	
26/09/2019	8724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .		343,20
26/09/2019	8725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .		280,00
26/09/2019	8725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2261.	280,00	
26/09/2019	8725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2261.	280,00	
26/09/2019	8725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2261.		280,00
26/09/2019	8725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .	280,00	
26/09/2019	8725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .		280,00
26/09/2019	8726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .		5.453,86
26/09/2019	8726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2222.	5.453,86	
26/09/2019	8726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2222.	5.453,86	
26/09/2019	8726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2222.		5.453,86
26/09/2019	8726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .	5.453,86	
26/09/2019	8726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .		5.453,86
26/09/2019	8727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .		57,60
26/09/2019	8727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2262.	57,60	
26/09/2019	8727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2262.	57,60	
26/09/2019	8727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2262.		57,60
26/09/2019	8727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .	57,60	
26/09/2019	8727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .		57,60
			A TRANSPORTAR:	17.372.205,56	17.372.205,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.372.205,56	17.372.205,56
26/09/2019	8728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .		507,86
26/09/2019	8728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2220.	507,86	
26/09/2019	8728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2220.	507,86	
26/09/2019	8728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2220.		507,86
26/09/2019	8728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .	507,86	
26/09/2019	8728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .		507,86
26/09/2019	8729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .		2.529,87
26/09/2019	8729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2290.	2.529,87	
26/09/2019	8729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2290.	2.529,87	
26/09/2019	8729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2290.		2.529,87
26/09/2019	8729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .	2.529,87	
26/09/2019	8729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .		2.529,87
26/09/2019	8730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .		557,00
26/09/2019	8730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2210.	557,00	
26/09/2019	8730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2210.	557,00	
26/09/2019	8730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2210.		557,00
26/09/2019	8730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .	557,00	
26/09/2019	8730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .		557,00
26/09/2019	8731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .		291,00
26/09/2019	8731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2211.	291,00	
26/09/2019	8731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2211.	291,00	
26/09/2019	8731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2211.		291,00
26/09/2019	8731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .	291,00	
26/09/2019	8731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .		291,00
26/09/2019	8732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .		239,50
26/09/2019	8732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LIDER SUP.P/ INFORMATICA	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2134.	239,50	
26/09/2019	8732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2134.	239,50	
			A TRANSPORTAR:	17.384.341,75	17.384.102,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.384.341,75	17.384.102,25
26/09/2019	8732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2134.		239,50
26/09/2019	8732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .	239,50	
26/09/2019	8732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .		239,50
26/09/2019	8733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .		210,00
26/09/2019	8733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JAVIER BERNARDI 02532623055	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2138.	210,00	
26/09/2019	8733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2138.	210,00	
26/09/2019	8733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2138.		210,00
26/09/2019	8733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .	210,00	
26/09/2019	8733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .		210,00
26/09/2019	8734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .		219.273,09
26/09/2019	8734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2341.	219.273,09	
26/09/2019	8734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2341.	219.273,09	
26/09/2019	8734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2341.		219.273,09
26/09/2019	8734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .	219.273,09	
26/09/2019	8734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .		219.273,09
26/09/2019	8735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .		73.987,69
26/09/2019	8735	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2342.	73.987,69	
26/09/2019	8735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2342.	73.987,69	
26/09/2019	8735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2342.		73.987,69
26/09/2019	8735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .	73.987,69	
26/09/2019	8735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .		73.987,69
26/09/2019	8736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .		29.371,16
26/09/2019	8736	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2343.	29.371,16	
26/09/2019	8736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2343.	29.371,16	
26/09/2019	8736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2343.		29.371,16
			A TRANSPORTAR:	18.323.735,91	18.323.735,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.323.735,91	18.323.735,91
26/09/2019	8736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .	29.371,16	
26/09/2019	8736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .		29.371,16
			TOTAL DO DIA:	2.018.849,41	2.018.849,41
27/09/2019	8737	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2527 do empenho 2106.	151,31	
27/09/2019	8737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KHARISMA COMERCIAL LTDA	Liquidação 2527 do empenho 2106.		151,31
27/09/2019	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2527 do empenho 2106.	151,31	
27/09/2019	8737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2527 do empenho 2106.		151,31
27/09/2019	8737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2527 do empenho 2106.	151,31	
27/09/2019	8737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2527 do empenho 2106.		151,31
27/09/2019	8738	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2528 do empenho 2104.	605,24	
27/09/2019	8738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KHARISMA COMERCIAL LTDA	Liquidação 2528 do empenho 2104.		605,24
27/09/2019	8738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2528 do empenho 2104.	605,24	
27/09/2019	8738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2528 do empenho 2104.		605,24
27/09/2019	8738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2528 do empenho 2104.	605,24	
27/09/2019	8738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2528 do empenho 2104.		605,24
27/09/2019	8739	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2529 do empenho 2105.	302,62	
27/09/2019	8739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KHARISMA COMERCIAL LTDA	Liquidação 2529 do empenho 2105.		302,62
27/09/2019	8739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2529 do empenho 2105.	302,62	
27/09/2019	8739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2529 do empenho 2105.		302,62
27/09/2019	8739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2529 do empenho 2105.	302,62	
27/09/2019	8739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2529 do empenho 2105.		302,62
27/09/2019	8740	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2530 do empenho 2103.	302,62	
27/09/2019	8740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KHARISMA COMERCIAL LTDA	Liquidação 2530 do empenho 2103.		302,62
27/09/2019	8740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2530 do empenho 2103.	302,62	
27/09/2019	8740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2530 do empenho 2103.		302,62
			A TRANSPORTAR:	18.356.889,82	18.356.889,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.356.889,82	18.356.889,82
27/09/2019	8740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2530 do empenho 2103.	302,62	
27/09/2019	8740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2530 do empenho 2103.		302,62
27/09/2019	8741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 2531 do empenho 2227.		1.023,11
27/09/2019	8741	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2531 do empenho 2227.	1.023,11	
27/09/2019	8741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2531 do empenho 2227.	1.023,11	
27/09/2019	8741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2531 do empenho 2227.		1.023,11
27/09/2019	8741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2531 do empenho 2227.	1.023,11	
27/09/2019	8741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2531 do empenho 2227.		1.023,11
27/09/2019	8742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 2537 do empenho 2393.		3.861,92
27/09/2019	8742	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2537 do empenho 2393.	3.861,92	
27/09/2019	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2537 do empenho 2393.	3.861,92	
27/09/2019	8742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2537 do empenho 2393.		3.861,92
27/09/2019	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2537 do empenho 2393.	3.861,92	
27/09/2019	8742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2537 do empenho 2393.		3.861,92
27/09/2019	8743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2538 do empenho 2394.		817,41
27/09/2019	8743	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2538 do empenho 2394.	817,41	
27/09/2019	8743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2538 do empenho 2394.	817,41	
27/09/2019	8743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2538 do empenho 2394.		817,41
27/09/2019	8743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2538 (núm. 2394) - .	817,41	
27/09/2019	8743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2538 (núm. 2394) - .		817,41
27/09/2019	8743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2538 do empenho 2394.	817,41	
27/09/2019	8743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2538 do empenho 2394.		817,41
27/09/2019	8744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2539 do empenho 2395.		90,00
27/09/2019	8744	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2539 do empenho 2395.	90,00	
27/09/2019	8744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2539 do empenho 2395.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	18.375.297,17	18.375.207,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.375.297,17	18.375.207,17
27/09/2019	8744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2539 do empenho 2395.		90,00
27/09/2019	8744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2539 do empenho 2395.	90,00	
27/09/2019	8744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2539 do empenho 2395.		90,00
27/09/2019	8745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2540 do empenho 2396.		180,00
27/09/2019	8745	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2540 do empenho 2396.	180,00	
27/09/2019	8745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2540 do empenho 2396.	180,00	
27/09/2019	8745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2540 do empenho 2396.		180,00
27/09/2019	8745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2540 do empenho 2396.	180,00	
27/09/2019	8745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2540 do empenho 2396.		180,00
27/09/2019	8746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2541 do empenho 2397.		150,16
27/09/2019	8746	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2541 do empenho 2397.	150,16	
27/09/2019	8746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2541 do empenho 2397.	150,16	
27/09/2019	8746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2541 do empenho 2397.		150,16
27/09/2019	8746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2541 do empenho 2397.	150,16	
27/09/2019	8746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2541 do empenho 2397.		150,16
27/09/2019	8747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2542 do empenho 2398.		180,00
27/09/2019	8747	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2542 do empenho 2398.	180,00	
27/09/2019	8747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2542 do empenho 2398.	180,00	
27/09/2019	8747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2542 do empenho 2398.		180,00
27/09/2019	8747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2542 do empenho 2398.	180,00	
27/09/2019	8747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2542 do empenho 2398.		180,00
27/09/2019	8748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2543 do empenho 2399.		180,00
27/09/2019	8748	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2543 do empenho 2399.	180,00	
27/09/2019	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2543 do empenho 2399.	180,00	
27/09/2019	8748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2543 do empenho 2399.		180,00
27/09/2019	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2543 do empenho 2399.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.377.457,65	18.377.277,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.377.457,65	18.377.277,65
27/09/2019	8748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2543 do empenho 2399.		180,00
27/09/2019	8749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2544 do empenho 2400.		561,00
27/09/2019	8749	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2544 do empenho 2400.	561,00	
27/09/2019	8749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2544 do empenho 2400.	561,00	
27/09/2019	8749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2544 do empenho 2400.		561,00
27/09/2019	8749	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2544 (núm. 2400) - .	561,00	
27/09/2019	8749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2544 (núm. 2400) - .		561,00
27/09/2019	8749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2544 do empenho 2400.	561,00	
27/09/2019	8749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2544 do empenho 2400.		561,00
27/09/2019	8750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2545 do empenho 2401.		17,00
27/09/2019	8750	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2545 do empenho 2401.	17,00	
27/09/2019	8750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2545 do empenho 2401.	17,00	
27/09/2019	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2545 do empenho 2401.		17,00
27/09/2019	8750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2545 (núm. 2401) - .	17,00	
27/09/2019	8750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2545 (núm. 2401) - .		17,00
27/09/2019	8750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2545 do empenho 2401.	17,00	
27/09/2019	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2545 do empenho 2401.		17,00
27/09/2019	8751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2546 do empenho 2402.		365,00
27/09/2019	8751	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2546 do empenho 2402.	365,00	
27/09/2019	8751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2546 do empenho 2402.	365,00	
27/09/2019	8751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2546 do empenho 2402.		365,00
27/09/2019	8751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2546 do empenho 2402.	365,00	
27/09/2019	8751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2546 do empenho 2402.		365,00
27/09/2019	8752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2547 do empenho 2403.		222,00
27/09/2019	8752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2547 do empenho 2403.	222,00	
27/09/2019	8752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2547 do empenho 2403.	222,00	
			A TRANSPORTAR:	18.381.308,65	18.381.086,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.381.308,65	18.381.086,65
27/09/2019	8752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2547 do empenho 2403.		222,00
27/09/2019	8752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2547 do empenho 2403.	222,00	
27/09/2019	8752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2547 do empenho 2403.		222,00
			TOTAL DO DIA:	28.423,58	28.423,58
30/09/2019	8753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 244 (lote 243) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	408,66	
30/09/2019	8753	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 244 (lote 243) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		408,66
30/09/2019	8753	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 243) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	408,66	
30/09/2019	8753	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 244 (lote 243) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		408,66
30/09/2019	8753	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 243) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	408,66	
30/09/2019	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 243) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		408,66
30/09/2019	8754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 245 (lote 244) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,07	
30/09/2019	8754	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 245 (lote 244) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,07
30/09/2019	8754	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 245 (lote 244) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,07	
30/09/2019	8754	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 245 (lote 244) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,07
30/09/2019	8754	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 245 (lote 244) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,07	
30/09/2019	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 245 (lote 244) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,07
30/09/2019	8755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 246 (lote 245) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	114,58	
30/09/2019	8755	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 246 (lote 245) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		114,58
30/09/2019	8755	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 245) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	114,58	
30/09/2019	8755	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 246 (lote 245) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		114,58
			A TRANSPORTAR:	18.383.235,00	18.383.235,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.383.235,00	18.383.235,00
30/09/2019	8755	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 245) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	114,58	
30/09/2019	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 245) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		114,58
30/09/2019	8756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 247 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,66	
30/09/2019	8756	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 247 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,66
30/09/2019	8756	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,66	
30/09/2019	8756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 247 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,66
30/09/2019	8756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,66	
30/09/2019	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,66
30/09/2019	8757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
30/09/2019	8757	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
30/09/2019	8757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
30/09/2019	8757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
30/09/2019	8757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
30/09/2019	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 247) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
30/09/2019	8758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,11	
30/09/2019	8758	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,11
30/09/2019	8758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,11	
30/09/2019	8758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,11
30/09/2019	8758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,11	
			A TRANSPORTAR:	18.383.519,95	18.383.516,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.383.519,95	18.383.516,84
30/09/2019	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,11
30/09/2019	8759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	76,58	
30/09/2019	8759	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		76,58
30/09/2019	8759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	76,58	
30/09/2019	8759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		76,58
30/09/2019	8759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	76,58	
30/09/2019	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		76,58
30/09/2019	8760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	19,07	
30/09/2019	8760	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		19,07
30/09/2019	8760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	19,07	
30/09/2019	8760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		19,07
30/09/2019	8760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	19,07	
30/09/2019	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		19,07
30/09/2019	8761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	54,79	
30/09/2019	8761	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		54,79
30/09/2019	8761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	54,79	
30/09/2019	8761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		54,79
30/09/2019	8761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	54,79	
30/09/2019	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		54,79
			A TRANSPORTAR:	18.383.971,27	18.383.971,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.383.971,27	18.383.971,27
30/09/2019	8762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	320,79	
30/09/2019	8762	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		320,79
30/09/2019	8762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	320,79	
30/09/2019	8762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		320,79
30/09/2019	8762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	320,79	
30/09/2019	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		320,79
30/09/2019	8763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,86	
30/09/2019	8763	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,86
30/09/2019	8763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,86	
30/09/2019	8763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,86
30/09/2019	8763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,86	
30/09/2019	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,86
30/09/2019	8764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	67,29	
30/09/2019	8764	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		67,29
30/09/2019	8764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	67,29	
30/09/2019	8764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		67,29
30/09/2019	8764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	67,29	
30/09/2019	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		67,29
30/09/2019	8765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm. Estrat - Principal (413210011150000).	32,84	
			A TRANSPORTAR:	18.385.170,93	18.385.138,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.385.170,93	18.385.138,09
30/09/2019	8765	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		32,84
30/09/2019	8765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	32,84	
30/09/2019	8765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		32,84
30/09/2019	8765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	32,84	
30/09/2019	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		32,84
30/09/2019	8766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAÚDE - MOVIMENTO	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,60	
30/09/2019	8766	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,60
30/09/2019	8766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,60	
30/09/2019	8766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,60
30/09/2019	8766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	8,60	
30/09/2019	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		8,60
30/09/2019	8767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	6,73	
30/09/2019	8767	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		6,73
30/09/2019	8767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	6,73	
30/09/2019	8767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		6,73
30/09/2019	8767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	6,73	
30/09/2019	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		6,73
30/09/2019	8768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	45,71	
30/09/2019	8768	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		45,71
			A TRANSPORTAR:	18.385.328,31	18.385.328,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.385.328,31	18.385.328,31
30/09/2019	8768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	45,71	
30/09/2019	8768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		45,71
30/09/2019	8768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	45,71	
30/09/2019	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		45,71
30/09/2019	8769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 265 (lote 259) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	78.000,00	
30/09/2019	8769	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 265 (lote 259) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		78.000,00
30/09/2019	8769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 259) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	78.000,00	
30/09/2019	8769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 265 (lote 259) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		78.000,00
30/09/2019	8769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 259) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	78.000,00	
30/09/2019	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 259) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		78.000,00
30/09/2019	8770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 266 (lote 260) da receita orçamentária 39 ref. Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv. Públ.Saúde (417180311100000).	156.000,00	
30/09/2019	8770	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 266 (lote 260) da receita orçamentária 39 ref. Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv. Públ.Saúde (417180311100000).		156.000,00
30/09/2019	8770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 260) da receita orçamentária 39 ref. Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv. Públ.Saúde (417180311100000).	156.000,00	
30/09/2019	8770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv. Públ.Saúde	Arrecadação 266 (lote 260) da receita orçamentária 39 ref. Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv. Públ.Saúde (417180311100000).		156.000,00
30/09/2019	8770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 260) da receita orçamentária 39 ref. Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv. Públ.Saúde (417180311100000).	156.000,00	
30/09/2019	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 260) da receita orçamentária 39 ref. Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv. Públ.Saúde (417180311100000).		156.000,00
30/09/2019	8771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
30/09/2019	8771	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
30/09/2019	8771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
			A TRANSPORTAR:	19.089.685,53	19.088.552,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.089.685,53	19.088.552,63
30/09/2019	8771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
30/09/2019	8771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
30/09/2019	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
30/09/2019	8772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
30/09/2019	8772	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
30/09/2019	8772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
30/09/2019	8772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
30/09/2019	8772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
30/09/2019	8772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
30/09/2019	8773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	592,45	
30/09/2019	8773	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		592,45
30/09/2019	8773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	592,45	
30/09/2019	8773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		592,45
30/09/2019	8773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	592,45	
30/09/2019	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		592,45
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		9,82
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		1.573,37
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		246,62
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		1.522,07
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		102,43
			A TRANSPORTAR:	19.095.994,48	19.099.448,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.095.994,48	19.099.448,79
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		2,91
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		1.198,78
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		54,61
30/09/2019	8774	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		5.985,87
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	5.985,87	
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	1.198,78	
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	102,43	
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	246,62	
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	9,82	
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	1.573,37	
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	1.522,07	
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	2,91	
30/09/2019	8774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	54,61	
30/09/2019	8775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 206 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 DIVERSOS..	30.000,00	
30/09/2019	8775	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 206 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 DIVERSOS..		30.000,00
30/09/2019	8775	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 206.	30.000,00	
30/09/2019	8775	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 206.		30.000,00
30/09/2019	8776	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 217 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		5.763,22
30/09/2019	8776	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 217 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	5.763,22	
30/09/2019	8777	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 218 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		560,25
30/09/2019	8777	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 218 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	560,25	
30/09/2019	8778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		116,58
30/09/2019	8778	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 665 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
			A TRANSPORTAR:	19.173.131,01	19.173.131,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.173.131,01	19.173.131,01
30/09/2019	8778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .	116,58	
30/09/2019	8778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 665 OB .		116,58
30/09/2019	8779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .		35,97
30/09/2019	8779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 666 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
30/09/2019	8779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .	35,97	
30/09/2019	8779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 666 OB .		35,97
30/09/2019	8780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .		107,92
30/09/2019	8780	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 667 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
30/09/2019	8780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .	107,92	
30/09/2019	8780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 667 OB .		107,92
30/09/2019	8781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.	270,00	
30/09/2019	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.		270,00
30/09/2019	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.	270,00	
30/09/2019	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2413 da despesa orçamentária 10.		270,00
30/09/2019	8782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 42.	200,00	
30/09/2019	8782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2414 da despesa orçamentária 42.		200,00
30/09/2019	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 42.	200,00	
30/09/2019	8782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2414 da despesa orçamentária 42.		200,00
30/09/2019	8783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 1283 da despesa orçamentária 44.		888,00
30/09/2019	8783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 1283 da despesa orçamentária 44.	888,00	
30/09/2019	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 1283 da despesa orçamentária 44.		888,00
30/09/2019	8783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 1283 da despesa orçamentária 44.	888,00	
30/09/2019	8784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 1297 da despesa orçamentária 44.		2.511,00
30/09/2019	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 1297 da despesa orçamentária 44.	2.511,00	
			A TRANSPORTAR:	19.178.762,37	19.178.762,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.178.762,37	19.178.762,37
30/09/2019	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 1297 da despesa orçamentária 44.		2.511,00
30/09/2019	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 1297 da despesa orçamentária 44.	2.511,00	
30/09/2019	8785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2524 do empenho 2384.		809,86
30/09/2019	8785	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2524 do empenho 2384.	809,86	
30/09/2019	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2524 do empenho 2384.	809,86	
30/09/2019	8785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2524 do empenho 2384.		809,86
30/09/2019	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2524 do empenho 2384.	809,86	
30/09/2019	8785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2524 do empenho 2384.		809,86
30/09/2019	8786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2525 do empenho 1981.		2.505,97
30/09/2019	8786	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2525 do empenho 1981.	2.505,97	
30/09/2019	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2525 do empenho 1981.	2.505,97	
30/09/2019	8786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2525 do empenho 1981.		2.505,97
30/09/2019	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2525 do empenho 1981.	2.505,97	
30/09/2019	8786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2525 do empenho 1981.		2.505,97
30/09/2019	8787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2526 do empenho 2370.		10.797,00
30/09/2019	8787	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2526 do empenho 2370.	10.797,00	
30/09/2019	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2526 do empenho 2370.	10.797,00	
30/09/2019	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2526 do empenho 2370.		10.797,00
30/09/2019	8787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2526 do empenho 2370.	10.797,00	
30/09/2019	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2526 do empenho 2370.		10.797,00
30/09/2019	8788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2548 do empenho 2404.		90,00
30/09/2019	8788	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2548 do empenho 2404.	90,00	
30/09/2019	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2548 do empenho 2404.	90,00	
30/09/2019	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2548 do empenho 2404.		90,00
30/09/2019	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2548 do empenho 2404.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	19.223.881,86	19.223.791,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.223.881,86	19.223.791,86
30/09/2019	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2548 do empenho 2404.		90,00
30/09/2019	8789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2549 do empenho 2405.		180,00
30/09/2019	8789	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2549 do empenho 2405.	180,00	
30/09/2019	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2549 do empenho 2405.	180,00	
30/09/2019	8789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2549 do empenho 2405.		180,00
30/09/2019	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2549 do empenho 2405.	180,00	
30/09/2019	8789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2549 do empenho 2405.		180,00
30/09/2019	8790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação 2550 do empenho 2406.		50,00
30/09/2019	8790	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2550 do empenho 2406.	50,00	
30/09/2019	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2550 do empenho 2406.	50,00	
30/09/2019	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2550 do empenho 2406.		50,00
30/09/2019	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2550 do empenho 2406.	50,00	
30/09/2019	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2550 do empenho 2406.		50,00
30/09/2019	8791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2551 do empenho 2407.		180,00
30/09/2019	8791	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2551 do empenho 2407.	180,00	
30/09/2019	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2551 do empenho 2407.	180,00	
30/09/2019	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2551 do empenho 2407.		180,00
30/09/2019	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2551 do empenho 2407.	180,00	
30/09/2019	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2551 do empenho 2407.		180,00
30/09/2019	8792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO SANTA LUZIA LTDA	Liquidação 2552 do empenho 2408.		100,01
30/09/2019	8792	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2552 do empenho 2408.	100,01	
30/09/2019	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2552 do empenho 2408.	100,01	
30/09/2019	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2552 do empenho 2408.		100,01
30/09/2019	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2552 do empenho 2408.	100,01	
30/09/2019	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2552 do empenho 2408.		100,01

A TRANSPORTAR: 19.225.411,89 19.225.411,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.225.411,89	19.225.411,89
30/09/2019	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2553 do empenho 2409.		189,78
30/09/2019	8793	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2553 do empenho 2409.	189,78	
30/09/2019	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2553 do empenho 2409.	189,78	
30/09/2019	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2553 do empenho 2409.		189,78
30/09/2019	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2553 do empenho 2409.	189,78	
30/09/2019	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2553 do empenho 2409.		189,78
30/09/2019	8794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2554 do empenho 2410.		178,20
30/09/2019	8794	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2554 do empenho 2410.	178,20	
30/09/2019	8794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2554 do empenho 2410.	178,20	
30/09/2019	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2554 do empenho 2410.		178,20
30/09/2019	8794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2554 (núm. 2410) - .	178,20	
30/09/2019	8794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2554 (núm. 2410) - .		178,20
30/09/2019	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2554 do empenho 2410.	178,20	
30/09/2019	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2554 do empenho 2410.		178,20
30/09/2019	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2555 do empenho 2411.		89,80
30/09/2019	8795	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2555 do empenho 2411.	89,80	
30/09/2019	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2555 do empenho 2411.	89,80	
30/09/2019	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2555 do empenho 2411.		89,80
30/09/2019	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2555 do empenho 2411.	89,80	
30/09/2019	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2555 do empenho 2411.		89,80
30/09/2019	8796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2556 do empenho 2412.		118,80
30/09/2019	8796	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2556 do empenho 2412.	118,80	
30/09/2019	8796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2556 do empenho 2412.	118,80	
30/09/2019	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2556 do empenho 2412.		118,80
			A TRANSPORTAR:	19.227.201,03	19.227.201,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 253

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.227.201,03	19.227.201,03
30/09/2019	8796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2556 (núm. 2412) - .	118,80	
30/09/2019	8796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2556 (núm. 2412) - .		118,80
30/09/2019	8796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2556 do empenho 2412.	118,80	
30/09/2019	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2556 do empenho 2412.		118,80
30/09/2019	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2557 do empenho 2413.		270,00
30/09/2019	8797	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2557 do empenho 2413.	270,00	
30/09/2019	8797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2557 do empenho 2413.	270,00	
30/09/2019	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2557 do empenho 2413.		270,00
30/09/2019	8797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2557 do empenho 2413.	270,00	
30/09/2019	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2557 do empenho 2413.		270,00
30/09/2019	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 2558 do empenho 2382.		2.011,91
30/09/2019	8798	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2558 do empenho 2382.	2.011,91	
30/09/2019	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2558 do empenho 2382.	2.011,91	
30/09/2019	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2558 do empenho 2382.		2.011,91
30/09/2019	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2558 do empenho 2382.	2.011,91	
30/09/2019	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2558 do empenho 2382.		2.011,91
30/09/2019	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 2559 do empenho 2383.		2.246,00
30/09/2019	8799	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2559 do empenho 2383.	2.246,00	
30/09/2019	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2559 do empenho 2383.	2.246,00	
30/09/2019	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2559 do empenho 2383.		2.246,00
30/09/2019	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2559 do empenho 2383.	2.246,00	
30/09/2019	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2559 do empenho 2383.		2.246,00
30/09/2019	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2560 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
30/09/2019	8800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Liquidação 2560 do empenho 2414.		200,00

A TRANSPORTAR: 19.241.025,36 19.241.222,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.241.025,36	19.241.222,36
30/09/2019	8800	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 2560 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
30/09/2019	8800	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	Liquidação 2560 do empenho 2414.	200,00	
30/09/2019	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2560 do empenho 2414.	200,00	
30/09/2019	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2560 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
30/09/2019	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2560 do empenho 2414.		200,00
30/09/2019	8800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2560 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
30/09/2019	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2560 do empenho 2414.	200,00	
30/09/2019	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2560 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
30/09/2019	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2560 do empenho 2414.		200,00
30/09/2019	8800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2560 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
30/09/2019	8801	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Anulação 1 da liquidação 2092.		888,00
30/09/2019	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DELTEC COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Anulação 1 da liquidação 2092.	888,00	
30/09/2019	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 da liquidação 2092.		888,00
30/09/2019	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 1 da liquidação 2092.	888,00	
30/09/2019	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 da liquidação 2092.		888,00
30/09/2019	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 1 da liquidação 2092.	888,00	
30/09/2019	8802	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Anulação 2 da liquidação 2070.		2.511,00
30/09/2019	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DELTEC COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Anulação 2 da liquidação 2070.	2.511,00	
30/09/2019	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 da liquidação 2070.		2.511,00
30/09/2019	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação 2 da liquidação 2070.	2.511,00	
30/09/2019	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 da liquidação 2070.		2.511,00
30/09/2019	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação 2 da liquidação 2070.	2.511,00	
30/09/2019	8803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .		180,00
30/09/2019	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2346.	180,00	
30/09/2019	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2346.	180,00	
30/09/2019	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2346.		180,00
			A TRANSPORTAR:	19.252.188,36	19.252.188,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 255

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.252.188,36	19.252.188,36
30/09/2019	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .	180,00	
30/09/2019	8803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .		180,00
30/09/2019	8804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .		90,00
30/09/2019	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2348.	90,00	
30/09/2019	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2348.	90,00	
30/09/2019	8804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2348.		90,00
30/09/2019	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .	90,00	
30/09/2019	8804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .		90,00
30/09/2019	8805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .		180,00
30/09/2019	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2351.	180,00	
30/09/2019	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2351.	180,00	
30/09/2019	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2351.		180,00
30/09/2019	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .	180,00	
30/09/2019	8805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .		180,00
30/09/2019	8806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .		90,00
30/09/2019	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2371.	90,00	
30/09/2019	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2371.	90,00	
30/09/2019	8806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2371.		90,00
30/09/2019	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .	90,00	
30/09/2019	8806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .		90,00
30/09/2019	8807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .		180,00
30/09/2019	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2349.	180,00	
30/09/2019	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2349.	180,00	
30/09/2019	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2349.		180,00
30/09/2019	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .	180,00	
30/09/2019	8807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	19.253.988,36	19.253.988,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019
 N. de Ordem: 9
 Página: 256

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.253.988,36	19.253.988,36
30/09/2019	8808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .		50,00
30/09/2019	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO SALMORIA LTDA	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2350.	50,00	
30/09/2019	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2350.	50,00	
30/09/2019	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2350.		50,00
30/09/2019	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .	50,00	
30/09/2019	8808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .		50,00
30/09/2019	8809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .		270,00
30/09/2019	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2344.	270,00	
30/09/2019	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2344.	270,00	
30/09/2019	8809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2344.		270,00
30/09/2019	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .	270,00	
30/09/2019	8809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .		270,00
30/09/2019	8810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .		50,00
30/09/2019	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2345.	50,00	
30/09/2019	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2345.	50,00	
30/09/2019	8810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2345.		50,00
30/09/2019	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .	50,00	
30/09/2019	8810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .		50,00
30/09/2019	8811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .		180,00
30/09/2019	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2372.	180,00	
30/09/2019	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2372.	180,00	
30/09/2019	8811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2372.		180,00
30/09/2019	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .	180,00	
30/09/2019	8811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .		180,00
30/09/2019	8812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .		30,00
30/09/2019	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2373.	30,00	
30/09/2019	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2373.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	19.255.698,36	19.255.668,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 257

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.255.698,36	19.255.668,36
30/09/2019	8812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2373.		30,00
30/09/2019	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .	30,00	
30/09/2019	8812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .		30,00
30/09/2019	8813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .		200,06
30/09/2019	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO PONTE AÇU LTDA	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2374.	200,06	
30/09/2019	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2374.	200,06	
30/09/2019	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2374.		200,06
30/09/2019	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .	200,06	
30/09/2019	8813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .		200,06
30/09/2019	8814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .		675,00
30/09/2019	8814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2347.	675,00	
30/09/2019	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2347.	675,00	
30/09/2019	8814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2347.		675,00
30/09/2019	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .	675,00	
30/09/2019	8814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .		675,00
30/09/2019	8815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .		960,00
30/09/2019	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1988.	960,00	
30/09/2019	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1988.	960,00	
30/09/2019	8815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 1988.		960,00
30/09/2019	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .	960,00	
30/09/2019	8815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .		960,00
30/09/2019	8816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .		1.169,80
30/09/2019	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2221.	1.169,80	
30/09/2019	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2221.	1.169,80	
30/09/2019	8816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2221.		1.169,80
30/09/2019	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .	1.169,80	
			A TRANSPORTAR:	19.264.742,94	19.263.573,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 258

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.264.742,94	19.263.573,14
30/09/2019	8816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .		1.169,80
30/09/2019	8817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .		2.999,00
30/09/2019	8817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2219.	2.999,00	
30/09/2019	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2219.	2.999,00	
30/09/2019	8817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2219.		2.999,00
30/09/2019	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .	2.999,00	
30/09/2019	8817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .		2.999,00
30/09/2019	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .		11.340,00
30/09/2019	8818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 1979.	11.340,00	
30/09/2019	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 1979.	11.340,00	
30/09/2019	8818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 1979.		11.340,00
30/09/2019	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .	11.340,00	
30/09/2019	8818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .		11.340,00
30/09/2019	8819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .		778,80
30/09/2019	8819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1987.	778,80	
30/09/2019	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1987.	778,80	
30/09/2019	8819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1987.		778,80
30/09/2019	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .	778,80	
30/09/2019	8819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .		778,80
30/09/2019	8820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .		809,86
30/09/2019	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2384.	809,86	
30/09/2019	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2384.	809,86	
30/09/2019	8820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2384.		809,86
30/09/2019	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .	809,86	

A TRANSPORTAR: 19.312.525,92 19.311.716,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.312.525,92	19.311.716,06
30/09/2019	8820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .		809,86
			TOTAL DO DIA:	930.995,27	930.995,27
Capinzal, 22/10/2019			TOTAL GERAL:	19.312.525,92	19.312.525,92

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 260 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 260, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2019 até 30/09/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 22 de Outubro de 2019.

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