

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 270 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 270, 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, 27 de Novembro 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  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	8821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.	239,24	
01/10/2019	8821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.		239,24
01/10/2019	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.	239,24	
01/10/2019	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2415 da despesa orçamentária 10.		239,24
01/10/2019	8822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 10.	41,14	
01/10/2019	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2416 da despesa orçamentária 10.		41,14
01/10/2019	8822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 10.	41,14	
01/10/2019	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2416 da despesa orçamentária 10.		41,14
01/10/2019	8823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2019	8823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2417 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2019	8823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2019	8823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2417 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2019	8824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2019	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2418 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2019	8824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2019	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2418 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2019	8825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/10/2019	8825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2419 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/10/2019	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/10/2019	8825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2419 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/10/2019	8826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/10/2019	8826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2420 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2019	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:				1.380,76	1.290,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.380,76	1.290,76
01/10/2019	8826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2420 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/10/2019	8827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2019	8827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2019	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/10/2019	8827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2421 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/10/2019	8828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/10/2019	8828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2422 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/10/2019	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/10/2019	8828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2422 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/10/2019	8829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 10.	40.717,78	
01/10/2019	8829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2423 da despesa orçamentária 10.		40.717,78
01/10/2019	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 10.	40.717,78	
01/10/2019	8829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2423 da despesa orçamentária 10.		40.717,78
01/10/2019	8830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.	157.000,00	
01/10/2019	8830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.		157.000,00
01/10/2019	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.	157.000,00	
01/10/2019	8830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2424 da despesa orçamentária 10.		157.000,00
01/10/2019	8831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.	480,34	
01/10/2019	8831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.		480,34
01/10/2019	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.	480,34	
01/10/2019	8831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2425 da despesa orçamentária 10.		480,34
01/10/2019	8832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.	83.815,68	
01/10/2019	8832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.		83.815,68
			A TRANSPORTAR:	482.052,68	482.052,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	482.052,68	482.052,68
01/10/2019	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.	83.815,68	
01/10/2019	8832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2426 da despesa orçamentária 10.		83.815,68
01/10/2019	8833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.	635,00	
01/10/2019	8833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.		635,00
01/10/2019	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.	635,00	
01/10/2019	8833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2427 da despesa orçamentária 10.		635,00
01/10/2019	8834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 12.	34.500,00	
01/10/2019	8834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2428 da despesa orçamentária 12.		34.500,00
01/10/2019	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 12.	34.500,00	
01/10/2019	8834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2428 da despesa orçamentária 12.		34.500,00
01/10/2019	8835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/10/2019	8835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2429 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/10/2019	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/10/2019	8835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2429 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/10/2019	8836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/10/2019	8836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2430 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/10/2019	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/10/2019	8836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2430 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/10/2019	8837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 41.	11.440,00	
01/10/2019	8837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2431 da despesa orçamentária 41.		11.440,00
01/10/2019	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 41.	11.440,00	
01/10/2019	8837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2431 da despesa orçamentária 41.		11.440,00
			A TRANSPORTAR:	691.258,36	691.258,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	691.258,36	691.258,36
01/10/2019	8838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 42.	100,00	
01/10/2019	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2432 da despesa orçamentária 42.		100,00
01/10/2019	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 42.	100,00	
01/10/2019	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2432 da despesa orçamentária 42.		100,00
01/10/2019	8839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2019	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2019	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2019	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2433 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2019	8840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/10/2019	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2434 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/10/2019	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/10/2019	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2434 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/10/2019	8841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 41.	39,60	
01/10/2019	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2435 da despesa orçamentária 41.		39,60
01/10/2019	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 41.	39,60	
01/10/2019	8841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2435 da despesa orçamentária 41.		39,60
01/10/2019	8842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.	19,80	
01/10/2019	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.		19,80
01/10/2019	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.	19,80	
01/10/2019	8842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2436 da despesa orçamentária 10.		19,80
01/10/2019	8843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 41.	4.411,50	
01/10/2019	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2437 da despesa orçamentária 41.		4.411,50
01/10/2019	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 41.	4.411,50	
			A TRANSPORTAR:	738.091,50	733.680,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	738.091,50	733.680,00
01/10/2019	8843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2437 da despesa orçamentária 41.		4.411,50
01/10/2019	8844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2438 da despesa orçamentária 41.	363,00	
01/10/2019	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2438 da despesa orçamentária 41.		363,00
01/10/2019	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2438 da despesa orçamentária 41.	363,00	
01/10/2019	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2438 da despesa orçamentária 41.		363,00
01/10/2019	8845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.	920,00	
01/10/2019	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.		920,00
01/10/2019	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.	920,00	
01/10/2019	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2439 da despesa orçamentária 10.		920,00
01/10/2019	8846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.	250,00	
01/10/2019	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.		250,00
01/10/2019	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.	250,00	
01/10/2019	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.		250,00
01/10/2019	8847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 10.	16.059,69	
01/10/2019	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2441 da despesa orçamentária 10.		16.059,69
01/10/2019	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 10.	16.059,69	
01/10/2019	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2441 da despesa orçamentária 10.		16.059,69
01/10/2019	8848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2442 da despesa orçamentária 41.	11.440,00	
01/10/2019	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2442 da despesa orçamentária 41.		11.440,00
01/10/2019	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2442 da despesa orçamentária 41.	11.440,00	
01/10/2019	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2442 da despesa orçamentária 41.		11.440,00
01/10/2019	8849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 42.	1.430,00	
01/10/2019	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2443 da despesa orçamentária 42.		1.430,00
			A TRANSPORTAR:	797.586,88	797.586,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	797.586,88	797.586,88
01/10/2019	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 42.	1.430,00	
01/10/2019	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2443 da despesa orçamentária 42.		1.430,00
01/10/2019	8850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2019	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2444 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2019	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2019	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2444 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2019	8851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/10/2019	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2445 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/10/2019	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/10/2019	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2445 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/10/2019	8852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 41.	11.440,00	
01/10/2019	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2446 da despesa orçamentária 41.		11.440,00
01/10/2019	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 41.	11.440,00	
01/10/2019	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2446 da despesa orçamentária 41.		11.440,00
01/10/2019	8853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/10/2019	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2447 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/10/2019	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/10/2019	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2447 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/10/2019	8854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 42.	5.900,00	
01/10/2019	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2448 da despesa orçamentária 42.		5.900,00
01/10/2019	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 42.	5.900,00	
01/10/2019	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2448 da despesa orçamentária 42.		5.900,00
			A TRANSPORTAR:	894.268,22	894.268,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	894.268,22	894.268,22
01/10/2019	8855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2019	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2019	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/10/2019	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2449 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/10/2019	8856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/10/2019	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2450 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/10/2019	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/10/2019	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2450 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/10/2019	8857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 42.	2.145,00	
01/10/2019	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2451 da despesa orçamentária 42.		2.145,00
01/10/2019	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 42.	2.145,00	
01/10/2019	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2451 da despesa orçamentária 42.		2.145,00
01/10/2019	8858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 42.	200,00	
01/10/2019	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2452 da despesa orçamentária 42.		200,00
01/10/2019	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 42.	200,00	
01/10/2019	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2452 da despesa orçamentária 42.		200,00
01/10/2019	8859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.	629,84	
01/10/2019	8859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.		629,84
01/10/2019	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.	629,84	
01/10/2019	8859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2453 da despesa orçamentária 10.		629,84
01/10/2019	8860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 47.	2.550,00	
01/10/2019	8860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2454 da despesa orçamentária 47.		2.550,00
01/10/2019	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 47.	2.550,00	
			A TRANSPORTAR:	943.009,24	940.459,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	943.009,24	940.459,24
01/10/2019	8860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2454 da despesa orçamentária 47.		2.550,00
01/10/2019	8861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 10.	1.761,64	
01/10/2019	8861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2455 da despesa orçamentária 10.		1.761,64
01/10/2019	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 10.	1.761,64	
01/10/2019	8861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2455 da despesa orçamentária 10.		1.761,64
01/10/2019	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2561 do empenho 2415.		239,24
01/10/2019	8862	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2561 do empenho 2415.	239,24	
01/10/2019	8862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2561 do empenho 2415.	239,24	
01/10/2019	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2561 do empenho 2415.		239,24
01/10/2019	8862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2561 do empenho 2415.	239,24	
01/10/2019	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2561 do empenho 2415.		239,24
01/10/2019	8863	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2562 do empenho 2416.	41,14	
01/10/2019	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 2562 do empenho 2416.		41,14
01/10/2019	8863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2562 do empenho 2416.	41,14	
01/10/2019	8863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2562 do empenho 2416.		41,14
01/10/2019	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2562 do empenho 2416.	41,14	
01/10/2019	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2562 do empenho 2416.		41,14
01/10/2019	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2563 do empenho 2417.		90,00
01/10/2019	8864	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2563 do empenho 2417.	90,00	
01/10/2019	8864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2563 do empenho 2417.	90,00	
01/10/2019	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2563 do empenho 2417.		90,00
01/10/2019	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2563 do empenho 2417.	90,00	
01/10/2019	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2563 do empenho 2417.		90,00
01/10/2019	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2564 do empenho 2418.		180,00
			A TRANSPORTAR:	947.643,66	947.823,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	947.643,66	947.823,66
01/10/2019	8865	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2564 do empenho 2418.	180,00	
01/10/2019	8865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2564 do empenho 2418.	180,00	
01/10/2019	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2564 do empenho 2418.		180,00
01/10/2019	8865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2564 do empenho 2418.	180,00	
01/10/2019	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2564 do empenho 2418.		180,00
01/10/2019	8866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 2565 do empenho 2419.		50,00
01/10/2019	8866	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2565 do empenho 2419.	50,00	
01/10/2019	8866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2565 do empenho 2419.	50,00	
01/10/2019	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2565 do empenho 2419.		50,00
01/10/2019	8866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2565 do empenho 2419.	50,00	
01/10/2019	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2565 do empenho 2419.		50,00
01/10/2019	8867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2569 do empenho 2423.		40.717,78
01/10/2019	8867	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2569 do empenho 2423.	40.717,78	
01/10/2019	8867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2569 do empenho 2423.	40.717,78	
01/10/2019	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2569 do empenho 2423.		40.717,78
01/10/2019	8867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2569 (número 2423) - .	40.717,78	
01/10/2019	8867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2569 (número 2423) - .		40.717,78
01/10/2019	8867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2569 do empenho 2423.	40.717,78	
01/10/2019	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2569 do empenho 2423.		40.717,78
01/10/2019	8868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2570 do empenho 2424.		157.000,00
01/10/2019	8868	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2570 do empenho 2424.	157.000,00	
01/10/2019	8868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2570 do empenho 2424.	157.000,00	
01/10/2019	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2570 do empenho 2424.		157.000,00
01/10/2019	8868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2570 (número 2424) - .	157.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.582.204,78	1.425.204,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.582.204,78	1.425.204,78
01/10/2019	8868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2570 (núm. 2424) - .		157.000,00
01/10/2019	8868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2570 do empenho 2424.	157.000,00	
01/10/2019	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2570 do empenho 2424.		157.000,00
01/10/2019	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2571 do empenho 2425.		480,34
01/10/2019	8869	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2571 do empenho 2425.	480,34	
01/10/2019	8869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2571 do empenho 2425.	480,34	
01/10/2019	8869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2571 do empenho 2425.		480,34
01/10/2019	8869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2571 do empenho 2425.	480,34	
01/10/2019	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2571 do empenho 2425.		480,34
01/10/2019	8870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2572 do empenho 2426.		83.815,68
01/10/2019	8870	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2572 do empenho 2426.	83.815,68	
01/10/2019	8870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2572 do empenho 2426.	83.815,68	
01/10/2019	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2572 do empenho 2426.		83.815,68
01/10/2019	8870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2572 (núm. 2426) - .	83.815,68	
01/10/2019	8870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2572 (núm. 2426) - .		83.815,68
01/10/2019	8870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2572 do empenho 2426.	83.815,68	
01/10/2019	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2572 do empenho 2426.		83.815,68
01/10/2019	8871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 2573 do empenho 2427.		635,00
01/10/2019	8871	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2573 do empenho 2427.	635,00	
01/10/2019	8871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2573 do empenho 2427.	635,00	
01/10/2019	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2573 do empenho 2427.		635,00
01/10/2019	8871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2573 (núm. 2427) - .	635,00	
01/10/2019	8871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2573 (núm. 2427) - .		635,00
A TRANSPORTAR:				2.077.813,52	2.077.813,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.077.813,52	2.077.813,52
01/10/2019	8871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2573 do empenho 2427.	635,00	
01/10/2019	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2573 do empenho 2427.		635,00
01/10/2019	8872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Liquidação 2574 do empenho 2428.		34.500,00
01/10/2019	8872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
01/10/2019	8872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
01/10/2019	8872	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 2574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/10/2019	8872	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 2574 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/10/2019	8872	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2574 do empenho 2428.	34.500,00	
01/10/2019	8872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2574 do empenho 2428.	34.500,00	
01/10/2019	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2574 do empenho 2428.		34.500,00
01/10/2019	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
01/10/2019	8872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
01/10/2019	8872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/10/2019	8872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/10/2019	8872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 2574 (núm. 2428) - .	34.500,00	
01/10/2019	8872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 2574 (núm. 2428) - .		34.500,00
01/10/2019	8872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2574 do empenho 2428.	34.500,00	
01/10/2019	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2574 do empenho 2428.		34.500,00
01/10/2019	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
01/10/2019	8872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
01/10/2019	8872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/10/2019	8872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/10/2019	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 2575 do empenho 2429.		4.680,00
01/10/2019	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
01/10/2019	8873	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 2575 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
			A TRANSPORTAR:	2.221.176,22	2.225.856,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.221.176,22	2.225.856,22
01/10/2019	8873	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2575 do empenho 2429.	4.680,00	
01/10/2019	8873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2575 do empenho 2429.	4.680,00	
01/10/2019	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2575 do empenho 2429.		4.680,00
01/10/2019	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
01/10/2019	8873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
01/10/2019	8873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2575 (núm. 2429) - .	4.680,00	
01/10/2019	8873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2575 (núm. 2429) - .		4.680,00
01/10/2019	8873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2575 do empenho 2429.	4.680,00	
01/10/2019	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
01/10/2019	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2575 do empenho 2429.		4.680,00
01/10/2019	8873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
01/10/2019	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/10/2019	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/10/2019	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2576 do empenho 2430.		11.440,00
01/10/2019	8874	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 2576 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/10/2019	8874	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 2576 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/10/2019	8874	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2576 do empenho 2430.	11.440,00	
01/10/2019	8874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2576 do empenho 2430.	11.440,00	
01/10/2019	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/10/2019	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/10/2019	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2576 do empenho 2430.		11.440,00
01/10/2019	8874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/10/2019	8874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/10/2019	8874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2576 (núm. 2430) - .	11.440,00	
			A TRANSPORTAR:	2.275.386,22	2.263.946,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.275.386,22	2.263.946,22
01/10/2019	8874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2576 (núm. 2430) - .		11.440,00
01/10/2019	8874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2576 do empenho 2430.	11.440,00	
01/10/2019	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/10/2019	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2576 do empenho 2430.		11.440,00
01/10/2019	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/10/2019	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/10/2019	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/10/2019	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/10/2019	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2577 do empenho 2431.		11.440,00
01/10/2019	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/10/2019	8875	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 2577 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/10/2019	8875	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 2577 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/10/2019	8875	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2577 do empenho 2431.	11.440,00	
01/10/2019	8875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2577 do empenho 2431.	11.440,00	
01/10/2019	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/10/2019	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/10/2019	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2577 do empenho 2431.		11.440,00
01/10/2019	8875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/10/2019	8875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/10/2019	8875	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2577 (núm. 2431) - .	11.440,00	
01/10/2019	8875	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2577 (núm. 2431) - .		11.440,00
01/10/2019	8875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2577 do empenho 2431.	11.440,00	
01/10/2019	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
			A TRANSPORTAR:	2.334.473,82	2.322.690,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.334.473,82	2.322.690,62
01/10/2019	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/10/2019	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2577 do empenho 2431.		11.440,00
01/10/2019	8875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/10/2019	8875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/10/2019	8876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2578 do empenho 2432.		100,00
01/10/2019	8876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAMA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,50	
01/10/2019	8876	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 2578 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,50
01/10/2019	8876	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2578 do empenho 2432.	100,00	
01/10/2019	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2578 do empenho 2432.	100,00	
01/10/2019	8876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,50	
01/10/2019	8876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2578 do empenho 2432.		100,00
01/10/2019	8876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,50
01/10/2019	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2578 do empenho 2432.	100,00	
01/10/2019	8876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 2432.		100,00
01/10/2019	8876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,50	
01/10/2019	8876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2578 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,50
01/10/2019	8877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 2579 do empenho 2433.		7.626,67
01/10/2019	8877	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 2579 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2019	8877	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 2579 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2019	8877	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2579 do empenho 2433.	7.626,67	
01/10/2019	8877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2579 do empenho 2433.	7.626,67	
01/10/2019	8877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2579 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2019	8877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2579 do empenho 2433.		7.626,67
			A TRANSPORTAR:	2.350.432,06	2.350.317,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.350.432,06	2.350.317,66
01/10/2019	8877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2579 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2019	8877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2579 (núm. 2433) - .	7.626,67	
01/10/2019	8877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2579 (núm. 2433) - .		7.626,67
01/10/2019	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2579 do empenho 2433.	7.626,67	
01/10/2019	8877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 2433.		7.626,67
01/10/2019	8877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2579 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
01/10/2019	8877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2579 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
01/10/2019	8878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 2580 do empenho 2434.		11.219,00
01/10/2019	8878	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 2580 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2019	8878	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 2580 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2019	8878	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2580 do empenho 2434.	11.219,00	
01/10/2019	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2580 do empenho 2434.	11.219,00	
01/10/2019	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2580 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2019	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2580 do empenho 2434.		11.219,00
01/10/2019	8878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2580 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
01/10/2019	8878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2580 (núm. 2434) - .	11.219,00	
01/10/2019	8878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2580 (núm. 2434) - .		11.219,00
01/10/2019	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2580 do empenho 2434.	11.219,00	
01/10/2019	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2580 do empenho 2434.		11.219,00
01/10/2019	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2580 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
01/10/2019	8878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2580 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
			A TRANSPORTAR:	2.411.180,64	2.411.180,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.411.180,64	2.411.180,64
01/10/2019	8879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2581 do empenho 2435.		39,60
01/10/2019	8879	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2581 do empenho 2435.	39,60	
01/10/2019	8879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2581 do empenho 2435.	39,60	
01/10/2019	8879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2581 do empenho 2435.		39,60
01/10/2019	8879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2581 (núm. 2435) - .	39,60	
01/10/2019	8879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2581 (núm. 2435) - .		39,60
01/10/2019	8879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2581 do empenho 2435.	39,60	
01/10/2019	8879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2581 do empenho 2435.		39,60
01/10/2019	8880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2582 do empenho 2436.		19,80
01/10/2019	8880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2582 do empenho 2436.	19,80	
01/10/2019	8880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2582 do empenho 2436.	19,80	
01/10/2019	8880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2582 do empenho 2436.		19,80
01/10/2019	8880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2582 (núm. 2436) - .	19,80	
01/10/2019	8880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2582 (núm. 2436) - .		19,80
01/10/2019	8880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2582 do empenho 2436.	19,80	
01/10/2019	8880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2582 do empenho 2436.		19,80
01/10/2019	8881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2583 do empenho 2437.		4.411,50
01/10/2019	8881	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2583 do empenho 2437.	4.411,50	
01/10/2019	8881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2583 do empenho 2437.	4.411,50	
01/10/2019	8881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2583 do empenho 2437.		4.411,50
01/10/2019	8881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2583 do empenho 2437.	4.411,50	
			A TRANSPORTAR:	2.424.652,74	2.420.241,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.424.652,74	2.420.241,24
01/10/2019	8881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 2437.		4.411,50
01/10/2019	8882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2584 do empenho 2438.		363,00
01/10/2019	8882	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2584 do empenho 2438.	363,00	
01/10/2019	8882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2584 do empenho 2438.	363,00	
01/10/2019	8882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2584 do empenho 2438.		363,00
01/10/2019	8882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2584 (núm. 2438) - .	363,00	
01/10/2019	8882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2584 (núm. 2438) - .		363,00
01/10/2019	8882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2584 do empenho 2438.	363,00	
01/10/2019	8882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 2438.		363,00
01/10/2019	8883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 2585 do empenho 2439.		920,00
01/10/2019	8883	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2585 do empenho 2439.	920,00	
01/10/2019	8883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2585 do empenho 2439.	920,00	
01/10/2019	8883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2585 do empenho 2439.		920,00
01/10/2019	8883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2585 (núm. 2439) - .	920,00	
01/10/2019	8883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2585 (núm. 2439) - .		920,00
01/10/2019	8883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2585 do empenho 2439.	920,00	
01/10/2019	8883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2585 do empenho 2439.		920,00
01/10/2019	8884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 2586 do empenho 1843.		8.291,66
01/10/2019	8884	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2586 do empenho 1843.	8.291,66	
01/10/2019	8884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2586 do empenho 1843.	8.291,66	
01/10/2019	8884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2586 do empenho 1843.		8.291,66
01/10/2019	8884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2586 do empenho 1843.	8.291,66	
01/10/2019	8884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2586 do empenho 1843.		8.291,66
			A TRANSPORTAR:	2.454.659,72	2.454.659,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.454.659,72	2.454.659,72
01/10/2019	8885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2602 do empenho 2455.		1.761,64
01/10/2019	8885	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2602 do empenho 2455.	1.761,64	
01/10/2019	8885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2602 do empenho 2455.	1.761,64	
01/10/2019	8885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2602 do empenho 2455.		1.761,64
01/10/2019	8885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2602 do empenho 2455.	1.761,64	
01/10/2019	8885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2602 do empenho 2455.		1.761,64
01/10/2019	8886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 2603 do empenho 2264.		467,98
01/10/2019	8886	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2603 do empenho 2264.	467,98	
01/10/2019	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2603 do empenho 2264.	467,98	
01/10/2019	8886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2603 do empenho 2264.		467,98
01/10/2019	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2603 do empenho 2264.	467,98	
01/10/2019	8886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2603 do empenho 2264.		467,98
01/10/2019	8887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Liquidação 2604 do empenho 2218.		275,70
01/10/2019	8887	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2604 do empenho 2218.	275,70	
01/10/2019	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2604 do empenho 2218.	275,70	
01/10/2019	8887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2604 do empenho 2218.		275,70
01/10/2019	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2604 do empenho 2218.	275,70	
01/10/2019	8887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2604 do empenho 2218.		275,70
01/10/2019	8888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2605 do empenho 2232.		558,60
01/10/2019	8888	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2605 do empenho 2232.	558,60	
01/10/2019	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2605 do empenho 2232.	558,60	
01/10/2019	8888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2605 do empenho 2232.		558,60
01/10/2019	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2605 do empenho 2232.	558,60	
A TRANSPORTAR:				2.463.851,48	2.463.292,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.463.851,48	2.463.292,88
01/10/2019	8888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2605 do empenho 2232.		558,60
			TOTAL DO DIA:	2.463.851,48	2.463.851,48
02/10/2019	8889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 10.	2.081,01	
02/10/2019	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2456 da despesa orçamentária 10.		2.081,01
02/10/2019	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 10.	2.081,01	
02/10/2019	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2456 da despesa orçamentária 10.		2.081,01
02/10/2019	8890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2457 da despesa orçamentária 10.	822,00	
02/10/2019	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2457 da despesa orçamentária 10.		822,00
02/10/2019	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2457 da despesa orçamentária 10.	822,00	
02/10/2019	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2457 da despesa orçamentária 10.		822,00
02/10/2019	8891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2458 da despesa orçamentária 33.	3.779,24	
02/10/2019	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2458 da despesa orçamentária 33.		3.779,24
02/10/2019	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2458 da despesa orçamentária 33.	3.779,24	
02/10/2019	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2458 da despesa orçamentária 33.		3.779,24
02/10/2019	8892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2459 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
02/10/2019	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2459 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
02/10/2019	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2459 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
02/10/2019	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2459 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
02/10/2019	8893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2460 da despesa orçamentária 10.	390,00	
02/10/2019	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2460 da despesa orçamentária 10.		390,00
02/10/2019	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2460 da despesa orçamentária 10.	390,00	
02/10/2019	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2460 da despesa orçamentária 10.		390,00
02/10/2019	8894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	2.492.773,96	2.492.683,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.492.773,96	2.492.683,96
02/10/2019	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/10/2019	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/10/2019	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2461 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/10/2019	8895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/10/2019	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/10/2019	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/10/2019	8895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2462 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/10/2019	8896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2019	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2019	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2019	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2463 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2019	8897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.	150,00	
02/10/2019	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.		150,00
02/10/2019	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.	150,00	
02/10/2019	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2464 da despesa orçamentária 10.		150,00
02/10/2019	8898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2019	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2019	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2019	8898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2465 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2019	8899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2019	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2019	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	2.494.423,96	2.494.243,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.494.423,96	2.494.243,96
02/10/2019	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2466 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2019	8900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2467 da despesa orçamentária 10.	80,00	
02/10/2019	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2467 da despesa orçamentária 10.		80,00
02/10/2019	8900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2467 da despesa orçamentária 10.	80,00	
02/10/2019	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2467 da despesa orçamentária 10.		80,00
02/10/2019	8901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2019	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2019	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/10/2019	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2468 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/10/2019	8902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2469 da despesa orçamentária 10.	987,60	
02/10/2019	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2469 da despesa orçamentária 10.		987,60
02/10/2019	8902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2469 da despesa orçamentária 10.	987,60	
02/10/2019	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2469 da despesa orçamentária 10.		987,60
02/10/2019	8903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 10.	140,00	
02/10/2019	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2470 da despesa orçamentária 10.		140,00
02/10/2019	8903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 10.	140,00	
02/10/2019	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2470 da despesa orçamentária 10.		140,00
02/10/2019	8904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 10.	2.368,00	
02/10/2019	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2471 da despesa orçamentária 10.		2.368,00
02/10/2019	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 10.	2.368,00	
02/10/2019	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2471 da despesa orçamentária 10.		2.368,00
02/10/2019	8905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 10.	30.018,19	
02/10/2019	8905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2472 da despesa orçamentária 10.		30.018,19
			A TRANSPORTAR:	2.531.953,35	2.531.953,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.531.953,35	2.531.953,35
02/10/2019	8905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 10.	30.018,19	
02/10/2019	8905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2472 da despesa orçamentária 10.		30.018,19
02/10/2019	8906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 10.	14.273,00	
02/10/2019	8906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2473 da despesa orçamentária 10.		14.273,00
02/10/2019	8906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 10.	14.273,00	
02/10/2019	8906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2473 da despesa orçamentária 10.		14.273,00
02/10/2019	8907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 12.	10.400,00	
02/10/2019	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2474 da despesa orçamentária 12.		10.400,00
02/10/2019	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 12.	10.400,00	
02/10/2019	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2474 da despesa orçamentária 12.		10.400,00
02/10/2019	8908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 12.	10.000,00	
02/10/2019	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2475 da despesa orçamentária 12.		10.000,00
02/10/2019	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 12.	10.000,00	
02/10/2019	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2475 da despesa orçamentária 12.		10.000,00
02/10/2019	8909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 10.	128,00	
02/10/2019	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2476 da despesa orçamentária 10.		128,00
02/10/2019	8909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 10.	128,00	
02/10/2019	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2476 da despesa orçamentária 10.		128,00
02/10/2019	8910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 42.	200,00	
02/10/2019	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2477 da despesa orçamentária 42.		200,00
02/10/2019	8910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 42.	200,00	
02/10/2019	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2477 da despesa orçamentária 42.		200,00
			A TRANSPORTAR:	2.631.973,54	2.631.973,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.631.973,54	2.631.973,54
02/10/2019	8911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 10.	1.726,40	
02/10/2019	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2478 da despesa orçamentária 10.		1.726,40
02/10/2019	8911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 10.	1.726,40	
02/10/2019	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2478 da despesa orçamentária 10.		1.726,40
02/10/2019	8912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 10.	12.389,00	
02/10/2019	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2479 da despesa orçamentária 10.		12.389,00
02/10/2019	8912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 10.	12.389,00	
02/10/2019	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2479 da despesa orçamentária 10.		12.389,00
02/10/2019	8913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 10.	35,00	
02/10/2019	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2480 da despesa orçamentária 10.		35,00
02/10/2019	8913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 10.	35,00	
02/10/2019	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2480 da despesa orçamentária 10.		35,00
02/10/2019	8914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2481 da despesa orçamentária 10.	588,90	
02/10/2019	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2481 da despesa orçamentária 10.		588,90
02/10/2019	8914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2481 da despesa orçamentária 10.	588,90	
02/10/2019	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2481 da despesa orçamentária 10.		588,90
02/10/2019	8915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2482 da despesa orçamentária 10.	1.932,00	
02/10/2019	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2482 da despesa orçamentária 10.		1.932,00
02/10/2019	8915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2482 da despesa orçamentária 10.	1.932,00	
02/10/2019	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2482 da despesa orçamentária 10.		1.932,00
02/10/2019	8916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2483 da despesa orçamentária 10.	849,00	
02/10/2019	8916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2483 da despesa orçamentária 10.		849,00
02/10/2019	8916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2483 da despesa orçamentária 10.	849,00	
			A TRANSPORTAR:	2.667.014,14	2.666.165,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.667.014,14	2.666.165,14
02/10/2019	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2483 da despesa orçamentária 10.		849,00
02/10/2019	8917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2484 da despesa orçamentária 10.	618,00	
02/10/2019	8917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2484 da despesa orçamentária 10.		618,00
02/10/2019	8917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2484 da despesa orçamentária 10.	618,00	
02/10/2019	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2484 da despesa orçamentária 10.		618,00
02/10/2019	8918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2485 da despesa orçamentária 12.	6.240,00	
02/10/2019	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2485 da despesa orçamentária 12.		6.240,00
02/10/2019	8918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2485 da despesa orçamentária 12.	6.240,00	
02/10/2019	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2485 da despesa orçamentária 12.		6.240,00
02/10/2019	8919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2486 da despesa orçamentária 46.	1.700,00	
02/10/2019	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2486 da despesa orçamentária 46.		1.700,00
02/10/2019	8919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2486 da despesa orçamentária 46.	1.700,00	
02/10/2019	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2486 da despesa orçamentária 46.		1.700,00
02/10/2019	8920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2487 da despesa orçamentária 10.	6.492,00	
02/10/2019	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2487 da despesa orçamentária 10.		6.492,00
02/10/2019	8920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2487 da despesa orçamentária 10.	6.492,00	
02/10/2019	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2487 da despesa orçamentária 10.		6.492,00
02/10/2019	8921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2566 do empenho 2420.		90,00
02/10/2019	8921	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2566 do empenho 2420.	90,00	
02/10/2019	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2566 do empenho 2420.	90,00	
02/10/2019	8921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2566 do empenho 2420.		90,00
02/10/2019	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2566 do empenho 2420.	90,00	
02/10/2019	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2566 do empenho 2420.		90,00
A TRANSPORTAR:				2.697.384,14	2.697.384,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.697.384,14	2.697.384,14
02/10/2019	8922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2567 do empenho 2421.		180,00
02/10/2019	8922	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2567 do empenho 2421.	180,00	
02/10/2019	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2567 do empenho 2421.	180,00	
02/10/2019	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2567 do empenho 2421.		180,00
02/10/2019	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2567 do empenho 2421.	180,00	
02/10/2019	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2567 do empenho 2421.		180,00
02/10/2019	8923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2568 do empenho 2422.		50,00
02/10/2019	8923	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2568 do empenho 2422.	50,00	
02/10/2019	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2568 do empenho 2422.	50,00	
02/10/2019	8923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2568 do empenho 2422.		50,00
02/10/2019	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2568 do empenho 2422.	50,00	
02/10/2019	8923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2568 do empenho 2422.		50,00
02/10/2019	8924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Liquidação 2587 do empenho 2440.		250,00
02/10/2019	8924	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2587 do empenho 2440.	250,00	
02/10/2019	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2587 do empenho 2440.	250,00	
02/10/2019	8924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2587 do empenho 2440.		250,00
02/10/2019	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2587 do empenho 2440.	250,00	
02/10/2019	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 2440.		250,00
02/10/2019	8925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2588 do empenho 2441.		16.059,69
02/10/2019	8925	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2588 do empenho 2441.	16.059,69	
02/10/2019	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2588 do empenho 2441.	16.059,69	
02/10/2019	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2588 do empenho 2441.		16.059,69
02/10/2019	8925	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2588 (núm. 2441) - .	16.059,69	
A TRANSPORTAR:				2.747.003,21	2.730.943,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.747.003,21	2.730.943,52
02/10/2019	8925	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2588 (núm. 2441) - .		16.059,69
02/10/2019	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2588 do empenho 2441.	16.059,69	
02/10/2019	8925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2588 do empenho 2441.		16.059,69
02/10/2019	8926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 2589 do empenho 2442.		11.440,00
02/10/2019	8926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
02/10/2019	8926	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 2589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
02/10/2019	8926	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2589 do empenho 2442.	11.440,00	
02/10/2019	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2589 do empenho 2442.	11.440,00	
02/10/2019	8926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2589 do empenho 2442.		11.440,00
02/10/2019	8926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
02/10/2019	8926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
02/10/2019	8926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2589 (núm. 2442) - .	11.440,00	
02/10/2019	8926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2589 (núm. 2442) - .		11.440,00
02/10/2019	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2589 do empenho 2442.	11.440,00	
02/10/2019	8926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2589 do empenho 2442.		11.440,00
02/10/2019	8926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
02/10/2019	8926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		228,80
02/10/2019	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,60	
02/10/2019	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 2590 do empenho 2443.		1.430,00
02/10/2019	8927	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 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,60
02/10/2019	8927	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2590 do empenho 2443.	1.430,00	
02/10/2019	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2590 do empenho 2443.	1.430,00	
02/10/2019	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,60	
			A TRANSPORTAR:	2.812.426,50	2.810.967,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.812.426,50	2.810.967,90
02/10/2019	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2590 do empenho 2443.		1.430,00
02/10/2019	8927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,60
02/10/2019	8927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2590 (núm. 2443) - .	1.430,00	
02/10/2019	8927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2590 (núm. 2443) - .		1.430,00
02/10/2019	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2590 do empenho 2443.	1.430,00	
02/10/2019	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2590 do empenho 2443.		1.430,00
02/10/2019	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,60	
02/10/2019	8927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		28,60
02/10/2019	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2591 do empenho 2444.		7.626,67
02/10/2019	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
02/10/2019	8928	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 2591 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
02/10/2019	8928	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2591 do empenho 2444.	7.626,67	
02/10/2019	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2591 do empenho 2444.	7.626,67	
02/10/2019	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2591 do empenho 2444.		7.626,67
02/10/2019	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
02/10/2019	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
02/10/2019	8928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2591 (núm. 2444) - .	7.626,67	
02/10/2019	8928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2591 (núm. 2444) - .		7.626,67
02/10/2019	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2591 do empenho 2444.	7.626,67	
02/10/2019	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
02/10/2019	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2591 do empenho 2444.		7.626,67
02/10/2019	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
02/10/2019	8929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2592 do empenho 2445.		11.219,00
			A TRANSPORTAR:	2.846.164,98	2.857.383,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.846.164,98	2.857.383,98
02/10/2019	8929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
02/10/2019	8929	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 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
02/10/2019	8929	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2592 do empenho 2445.	11.219,00	
02/10/2019	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2592 do empenho 2445.	11.219,00	
02/10/2019	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
02/10/2019	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2592 do empenho 2445.		11.219,00
02/10/2019	8929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
02/10/2019	8929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2592 (núm. 2445) - .	11.219,00	
02/10/2019	8929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2592 (núm. 2445) - .		11.219,00
02/10/2019	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2592 do empenho 2445.	11.219,00	
02/10/2019	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2592 do empenho 2445.		11.219,00
02/10/2019	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
02/10/2019	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
02/10/2019	8930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2593 do empenho 2446.		11.440,00
02/10/2019	8930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2019	8930	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 2593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2019	8930	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2593 do empenho 2446.	11.440,00	
02/10/2019	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2593 do empenho 2446.	11.440,00	
02/10/2019	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2019	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2593 do empenho 2446.		11.440,00
02/10/2019	8930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2019	8930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2593 (núm. 2446) - .	11.440,00	
02/10/2019	8930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2593 (núm. 2446) - .		11.440,00
			A TRANSPORTAR:	2.926.209,02	2.926.209,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.926.209,02	2.926.209,02
02/10/2019	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2593 do empenho 2446.	11.440,00	
02/10/2019	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2019	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2593 do empenho 2446.		11.440,00
02/10/2019	8930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2019	8931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2594 do empenho 2447.		11.440,00
02/10/2019	8931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2019	8931	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 2594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2019	8931	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2594 do empenho 2447.	11.440,00	
02/10/2019	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2594 do empenho 2447.	11.440,00	
02/10/2019	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2594 do empenho 2447.		11.440,00
02/10/2019	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2019	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2019	8931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2594 (núm. 2447) - .	11.440,00	
02/10/2019	8931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2594 (núm. 2447) - .		11.440,00
02/10/2019	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2594 do empenho 2447.	11.440,00	
02/10/2019	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2594 do empenho 2447.		11.440,00
02/10/2019	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
02/10/2019	8931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
02/10/2019	8932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 2595 do empenho 2448.		5.900,00
02/10/2019	8932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	133,93	
02/10/2019	8932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
02/10/2019	8932	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 2595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
02/10/2019	8932	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 2595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		133,93
			A TRANSPORTAR:	2.984.317,85	2.990.217,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.984.317,85	2.990.217,85
02/10/2019	8932	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2595 do empenho 2448.	5.900,00	
02/10/2019	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2595 do empenho 2448.	5.900,00	
02/10/2019	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	133,93	
02/10/2019	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2595 do empenho 2448.		5.900,00
02/10/2019	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
02/10/2019	8932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		133,93
02/10/2019	8932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
02/10/2019	8932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2595 (núm. 2448) - .	5.900,00	
02/10/2019	8932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2595 (núm. 2448) - .		5.900,00
02/10/2019	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2595 do empenho 2448.	5.900,00	
02/10/2019	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2595 do empenho 2448.		5.900,00
02/10/2019	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
02/10/2019	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	133,93	
02/10/2019	8932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		133,93
02/10/2019	8932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
02/10/2019	8933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2596 do empenho 2449.		7.626,67
02/10/2019	8933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
02/10/2019	8933	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 2596 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
02/10/2019	8933	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2596 do empenho 2449.	7.626,67	
02/10/2019	8933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2596 do empenho 2449.	7.626,67	
02/10/2019	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
02/10/2019	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2596 do empenho 2449.		7.626,67
02/10/2019	8933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
02/10/2019	8933	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLÍNICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2596 (núm. 2449) - .	7.626,67	
			A TRANSPORTAR:	3.031.471,52	3.023.844,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.031.471,52	3.023.844,85
02/10/2019	8933	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2596 (núm. 2449) - .		7.626,67
02/10/2019	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2596 do empenho 2449.	7.626,67	
02/10/2019	8933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
02/10/2019	8933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2596 do empenho 2449.		7.626,67
02/10/2019	8933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
02/10/2019	8934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
02/10/2019	8934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2597 do empenho 2450.		11.219,00
02/10/2019	8934	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 2597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
02/10/2019	8934	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2597 do empenho 2450.	11.219,00	
02/10/2019	8934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2597 do empenho 2450.	11.219,00	
02/10/2019	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
02/10/2019	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2597 do empenho 2450.		11.219,00
02/10/2019	8934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
02/10/2019	8934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2597 (núm. 2450) - .	11.219,00	
02/10/2019	8934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2597 (núm. 2450) - .		11.219,00
02/10/2019	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2597 do empenho 2450.	11.219,00	
02/10/2019	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2597 do empenho 2450.		11.219,00
02/10/2019	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
02/10/2019	8934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
02/10/2019	8935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Liquidação 2598 do empenho 2451.		2.145,00
02/10/2019	8935	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 2598 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
02/10/2019	8935	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 2598 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
02/10/2019	8935	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 2598 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
02/10/2019	8935	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 2598 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
			A TRANSPORTAR:	3.084.689,96	3.086.834,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.084.689,96	3.086.834,96
02/10/2019	8935	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2598 do empenho 2451.	2.145,00	
02/10/2019	8935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2598 do empenho 2451.	2.145,00	
02/10/2019	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
02/10/2019	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2598 do empenho 2451.		2.145,00
02/10/2019	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
02/10/2019	8935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
02/10/2019	8935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
02/10/2019	8935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2598 (núm. 2451) - .	2.145,00	
02/10/2019	8935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2598 (núm. 2451) - .		2.145,00
02/10/2019	8935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2598 do empenho 2451.	2.145,00	
02/10/2019	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
02/10/2019	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
02/10/2019	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 2451.		2.145,00
02/10/2019	8935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
02/10/2019	8935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2598 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
02/10/2019	8936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
02/10/2019	8936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 2599 do empenho 2452.		200,00
02/10/2019	8936	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 2599 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
02/10/2019	8936	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2599 do empenho 2452.	200,00	
02/10/2019	8936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2599 do empenho 2452.	200,00	
02/10/2019	8936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
02/10/2019	8936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2599 do empenho 2452.		200,00
02/10/2019	8936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
			A TRANSPORTAR:	3.093.869,02	3.093.869,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.093.869,02	3.093.869,02
02/10/2019	8936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2599 do empenho 2452.	200,00	
02/10/2019	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
02/10/2019	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 2452.		200,00
02/10/2019	8936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2599 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
02/10/2019	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
02/10/2019	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2600 do empenho 2453.		629,84
02/10/2019	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
02/10/2019	8937	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 2600 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
02/10/2019	8937	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 2600 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
02/10/2019	8937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2600 do empenho 2453.	629,84	
02/10/2019	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2600 do empenho 2453.	629,84	
02/10/2019	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2600 do empenho 2453.		629,84
02/10/2019	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
02/10/2019	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
02/10/2019	8937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
02/10/2019	8937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
02/10/2019	8937	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 2453) - .	629,84	
02/10/2019	8937	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 2453) - .		629,84
02/10/2019	8937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2600 do empenho 2453.	629,84	
02/10/2019	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2600 do empenho 2453.		629,84
02/10/2019	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
02/10/2019	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
02/10/2019	8937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
02/10/2019	8937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2600 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
			A TRANSPORTAR:	3.096.648,08	3.096.648,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.096.648,08	3.096.648,08
02/10/2019	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2606 do empenho 2265.		783,05
02/10/2019	8938	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2606 do empenho 2265.	783,05	
02/10/2019	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2606 do empenho 2265.	783,05	
02/10/2019	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2606 do empenho 2265.		783,05
02/10/2019	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2606 do empenho 2265.	783,05	
02/10/2019	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2606 do empenho 2265.		783,05
02/10/2019	8939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2607 do empenho 1978.		22,00
02/10/2019	8939	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2607 do empenho 1978.	22,00	
02/10/2019	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2607 do empenho 1978.	22,00	
02/10/2019	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2607 do empenho 1978.		22,00
02/10/2019	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2607 do empenho 1978.	22,00	
02/10/2019	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2607 do empenho 1978.		22,00
02/10/2019	8940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2608 do empenho 2260.		569,09
02/10/2019	8940	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2608 do empenho 2260.	569,09	
02/10/2019	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2608 do empenho 2260.	569,09	
02/10/2019	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2608 do empenho 2260.		569,09
02/10/2019	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2608 do empenho 2260.	569,09	
02/10/2019	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2608 do empenho 2260.		569,09
02/10/2019	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 2619 do empenho 2469.		987,60
02/10/2019	8941	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2619 do empenho 2469.	987,60	
02/10/2019	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2619 do empenho 2469.	987,60	
02/10/2019	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2619 do empenho 2469.		987,60
02/10/2019	8941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2619 (núm. 2469) - .	987,60	
02/10/2019	8941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2619 (núm. 2469) - .		987,60
02/10/2019	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2619 do empenho 2469.	987,60	
A TRANSPORTAR:				3.104.720,90	3.103.733,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.104.720,90	3.103.733,30
02/10/2019	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2619 do empenho 2469.		987,60
02/10/2019	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 2620 do empenho 2470.		140,00
02/10/2019	8942	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2620 do empenho 2470.	140,00	
02/10/2019	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2620 do empenho 2470.	140,00	
02/10/2019	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2620 do empenho 2470.		140,00
02/10/2019	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2620 do empenho 2470.	140,00	
02/10/2019	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2620 do empenho 2470.		140,00
			TOTAL DO DIA:	641.289,42	641.289,42
03/10/2019	8943	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 208 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		432,19
03/10/2019	8943	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 208 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	432,19	
03/10/2019	8944	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 209 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		519,34
03/10/2019	8944	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 209 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	519,34	
03/10/2019	8945	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 210 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,08	
03/10/2019	8945	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 210 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,08
03/10/2019	8946	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 211 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		1.731,10
03/10/2019	8946	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 211 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	1.731,10	
03/10/2019	8947	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 212 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,03	
03/10/2019	8947	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 212 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,03
03/10/2019	8948	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 213 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		882,92
03/10/2019	8948	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 213 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	882,92	
03/10/2019	8949	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 214 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		74,44
03/10/2019	8949	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 214 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	74,44	
03/10/2019	8950	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 215 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		23,44
03/10/2019	8950	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 215 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	23,44	
03/10/2019	8951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2488 da despesa orçamentária 41.	1.728,00	
			A TRANSPORTAR:	3.110.532,44	3.108.804,44



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.110.532,44	3.108.804,44
03/10/2019	8951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2488 da despesa orçamentária 41.		1.728,00
03/10/2019	8951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2488 da despesa orçamentária 41.	1.728,00	
03/10/2019	8951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2488 da despesa orçamentária 41.		1.728,00
03/10/2019	8952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2489 da despesa orçamentária 10.	66,95	
03/10/2019	8952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2489 da despesa orçamentária 10.		66,95
03/10/2019	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2489 da despesa orçamentária 10.	66,95	
03/10/2019	8952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2489 da despesa orçamentária 10.		66,95
03/10/2019	8953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2490 da despesa orçamentária 41.	7.600,00	
03/10/2019	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2490 da despesa orçamentária 41.		7.600,00
03/10/2019	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2490 da despesa orçamentária 41.	7.600,00	
03/10/2019	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2490 da despesa orçamentária 41.		7.600,00
03/10/2019	8954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2491 da despesa orçamentária 10.	12.974,58	
03/10/2019	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2491 da despesa orçamentária 10.		12.974,58
03/10/2019	8954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2491 da despesa orçamentária 10.	12.974,58	
03/10/2019	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2491 da despesa orçamentária 10.		12.974,58
03/10/2019	8955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2492 da despesa orçamentária 10.	1.502,00	
03/10/2019	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2492 da despesa orçamentária 10.		1.502,00
03/10/2019	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2492 da despesa orçamentária 10.	1.502,00	
03/10/2019	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2492 da despesa orçamentária 10.		1.502,00
03/10/2019	8956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2493 da despesa orçamentária 10.	2.898,00	
03/10/2019	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2493 da despesa orçamentária 10.		2.898,00
03/10/2019	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2493 da despesa orçamentária 10.	2.898,00	
			A TRANSPORTAR:	3.162.343,50	3.159.445,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.162.343,50	3.159.445,50
03/10/2019	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2493 da despesa orçamentária 10.		2.898,00
03/10/2019	8957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2494 da despesa orçamentária 7.	9.381,31	
03/10/2019	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2494 da despesa orçamentária 7.		9.381,31
03/10/2019	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2494 da despesa orçamentária 7.	9.381,31	
03/10/2019	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2494 da despesa orçamentária 7.		9.381,31
03/10/2019	8958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2495 da despesa orçamentária 7.	16.462,56	
03/10/2019	8958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2495 da despesa orçamentária 7.		16.462,56
03/10/2019	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2495 da despesa orçamentária 7.	16.462,56	
03/10/2019	8958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2495 da despesa orçamentária 7.		16.462,56
03/10/2019	8959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2496 da despesa orçamentária 7.	6.924,39	
03/10/2019	8959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2496 da despesa orçamentária 7.		6.924,39
03/10/2019	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2496 da despesa orçamentária 7.	6.924,39	
03/10/2019	8959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2496 da despesa orçamentária 7.		6.924,39
03/10/2019	8960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2497 da despesa orçamentária 7.	865,55	
03/10/2019	8960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2497 da despesa orçamentária 7.		865,55
03/10/2019	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2497 da despesa orçamentária 7.	865,55	
03/10/2019	8960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2497 da despesa orçamentária 7.		865,55
03/10/2019	8961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 7.	11.183,66	
03/10/2019	8961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2498 da despesa orçamentária 7.		11.183,66
03/10/2019	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 7.	11.183,66	
03/10/2019	8961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2498 da despesa orçamentária 7.		11.183,66
03/10/2019	8962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 7.	4.229,56	
03/10/2019	8962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2499 da despesa orçamentária 7.		4.229,56
			A TRANSPORTAR:	3.256.208,00	3.256.208,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.256.208,00	3.256.208,00
03/10/2019	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 7.	4.229,56	
03/10/2019	8962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2499 da despesa orçamentária 7.		4.229,56
03/10/2019	8963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 7.	479,17	
03/10/2019	8963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2500 da despesa orçamentária 7.		479,17
03/10/2019	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 7.	479,17	
03/10/2019	8963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2500 da despesa orçamentária 7.		479,17
03/10/2019	8964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2501 da despesa orçamentária 7.	104.442,61	
03/10/2019	8964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2501 da despesa orçamentária 7.		104.442,61
03/10/2019	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2501 da despesa orçamentária 7.	104.442,61	
03/10/2019	8964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2501 da despesa orçamentária 7.		104.442,61
03/10/2019	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 2601 do empenho 2454.		2.550,00
03/10/2019	8965	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2601 do empenho 2454.	2.550,00	
03/10/2019	8965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2601 do empenho 2454.	2.550,00	
03/10/2019	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2601 do empenho 2454.		2.550,00
03/10/2019	8965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2601 do empenho 2454.	2.550,00	
03/10/2019	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2601 do empenho 2454.		2.550,00
03/10/2019	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2609 do empenho 2459.		7.343,99
03/10/2019	8966	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2609 do empenho 2459.	7.343,99	
03/10/2019	8966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2609 do empenho 2459.	7.343,99	
03/10/2019	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2609 do empenho 2459.		7.343,99
03/10/2019	8966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2609 do empenho 2459.	7.343,99	
03/10/2019	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2609 do empenho 2459.		7.343,99
03/10/2019	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2610 do empenho 2460.		390,00
03/10/2019	8967	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2610 do empenho 2460.	390,00	
			A TRANSPORTAR:	3.500.353,09	3.500.353,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.500.353,09	3.500.353,09
03/10/2019	8967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2610 do empenho 2460.	390,00	
03/10/2019	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2610 do empenho 2460.		390,00
03/10/2019	8967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2610 do empenho 2460.	390,00	
03/10/2019	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2610 do empenho 2460.		390,00
03/10/2019	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2611 do empenho 2461.		90,00
03/10/2019	8968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2611 do empenho 2461.	90,00	
03/10/2019	8968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2611 do empenho 2461.	90,00	
03/10/2019	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2611 do empenho 2461.		90,00
03/10/2019	8968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2611 do empenho 2461.	90,00	
03/10/2019	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2611 do empenho 2461.		90,00
03/10/2019	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2612 do empenho 2462.		90,00
03/10/2019	8969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2612 do empenho 2462.	90,00	
03/10/2019	8969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2612 do empenho 2462.	90,00	
03/10/2019	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2612 do empenho 2462.		90,00
03/10/2019	8969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2612 do empenho 2462.	90,00	
03/10/2019	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2612 do empenho 2462.		90,00
03/10/2019	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2613 do empenho 2463.		180,00
03/10/2019	8970	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2613 do empenho 2463.	180,00	
03/10/2019	8970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2613 do empenho 2463.	180,00	
03/10/2019	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2613 do empenho 2463.		180,00
03/10/2019	8970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2613 do empenho 2463.	180,00	
03/10/2019	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2613 do empenho 2463.		180,00
03/10/2019	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2614 do empenho 2464.		150,00
03/10/2019	8971	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2614 do empenho 2464.	150,00	
03/10/2019	8971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2614 do empenho 2464.	150,00	
A TRANSPORTAR:				3.502.513,09	3.502.363,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.502.513,09	3.502.363,09
03/10/2019	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2614 do empenho 2464.		150,00
03/10/2019	8971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2614 do empenho 2464.	150,00	
03/10/2019	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2614 do empenho 2464.		150,00
03/10/2019	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 2621 do empenho 2471.		2.368,00
03/10/2019	8972	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2621 do empenho 2471.	2.368,00	
03/10/2019	8972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2621 do empenho 2471.	2.368,00	
03/10/2019	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2621 do empenho 2471.		2.368,00
03/10/2019	8972	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2621 (núm. 2471) - .	2.368,00	
03/10/2019	8972	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2621 (núm. 2471) - .		2.368,00
03/10/2019	8972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2621 do empenho 2471.	2.368,00	
03/10/2019	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2621 do empenho 2471.		2.368,00
03/10/2019	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 2622 do empenho 2472.		30.018,19
03/10/2019	8973	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 2622 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	450,27	
03/10/2019	8973	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 2622 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		450,27
03/10/2019	8973	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2622 do empenho 2472.	30.018,19	
03/10/2019	8973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2622 do empenho 2472.	30.018,19	
03/10/2019	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2622 do empenho 2472.		30.018,19
03/10/2019	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	450,27	
03/10/2019	8973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		450,27
03/10/2019	8973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Execução contratual do contrato 2622 (núm. 2472) - .	30.018,19	
03/10/2019	8973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Execução contratual do contrato 2622 (núm. 2472) - .		30.018,19
03/10/2019	8973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2622 do empenho 2472.	30.018,19	
03/10/2019	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	450,27	
03/10/2019	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2622 do empenho 2472.		30.018,19
			A TRANSPORTAR:	3.633.558,66	3.633.108,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.633.558,66	3.633.108,39
03/10/2019	8973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2622 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		450,27
03/10/2019	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 2623 do empenho 2473.		14.273,00
03/10/2019	8974	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2623 do empenho 2473.	14.273,00	
03/10/2019	8974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2623 do empenho 2473.	14.273,00	
03/10/2019	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2623 do empenho 2473.		14.273,00
03/10/2019	8974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2623 (núm. 2473) - .	14.273,00	
03/10/2019	8974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2623 (núm. 2473) - .		14.273,00
03/10/2019	8974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2623 do empenho 2473.	14.273,00	
03/10/2019	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2623 do empenho 2473.		14.273,00
03/10/2019	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/10/2019	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/10/2019	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 2624 do empenho 2474.		10.400,00
03/10/2019	8975	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 2624 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/10/2019	8975	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 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
03/10/2019	8975	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2624 do empenho 2474.	10.400,00	
03/10/2019	8975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2624 do empenho 2474.	10.400,00	
03/10/2019	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2624 do empenho 2474.		10.400,00
03/10/2019	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/10/2019	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/10/2019	8975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
03/10/2019	8975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/10/2019	8975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2624 (núm. 2474) - .	10.400,00	
03/10/2019	8975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2624 (núm. 2474) - .		10.400,00
			A TRANSPORTAR:	3.722.786,66	3.722.786,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.722.786,66	3.722.786,66
03/10/2019	8975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2624 do empenho 2474.	10.400,00	
03/10/2019	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2624 do empenho 2474.		10.400,00
03/10/2019	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/10/2019	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/10/2019	8975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
03/10/2019	8975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2624 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/10/2019	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 2625 do empenho 2475.		10.000,00
03/10/2019	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	217,00	
03/10/2019	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
03/10/2019	8976	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 2625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
03/10/2019	8976	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 2625 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		217,00
03/10/2019	8976	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2625 do empenho 2475.	10.000,00	
03/10/2019	8976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2625 do empenho 2475.	10.000,00	
03/10/2019	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
03/10/2019	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	217,00	
03/10/2019	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2625 do empenho 2475.		10.000,00
03/10/2019	8976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		217,00
03/10/2019	8976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
03/10/2019	8976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2625 (núm. 2475) - .	10.000,00	
03/10/2019	8976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2625 (núm. 2475) - .		10.000,00
03/10/2019	8976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2625 do empenho 2475.	10.000,00	
03/10/2019	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
03/10/2019	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	217,00	
			A TRANSPORTAR:	3.774.755,66	3.764.388,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.774.755,66	3.764.388,66
03/10/2019	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2625 do empenho 2475.		10.000,00
03/10/2019	8976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
03/10/2019	8976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2625 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		217,00
03/10/2019	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CLINIPSI - TREINAMENTO, ESTUDOS E PSICOLOGIA LTDA	Liquidação 2626 do empenho 2476.		128,00
03/10/2019	8977	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2626 do empenho 2476.	128,00	
03/10/2019	8977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2626 do empenho 2476.	128,00	
03/10/2019	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2626 do empenho 2476.		128,00
03/10/2019	8977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2626 do empenho 2476.	128,00	
03/10/2019	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2626 do empenho 2476.		128,00
03/10/2019	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 2627 do empenho 2477.		200,00
03/10/2019	8978	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2627 do empenho 2477.	200,00	
03/10/2019	8978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2627 do empenho 2477.	200,00	
03/10/2019	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2627 do empenho 2477.		200,00
03/10/2019	8978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2627 do empenho 2477.	200,00	
03/10/2019	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2627 do empenho 2477.		200,00
03/10/2019	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2631 do empenho 2481.		588,90
03/10/2019	8979	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2631 do empenho 2481.	588,90	
03/10/2019	8979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2631 do empenho 2481.	588,90	
03/10/2019	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2631 do empenho 2481.		588,90
03/10/2019	8979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2631 do empenho 2481.	588,90	
03/10/2019	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2631 do empenho 2481.		588,90
03/10/2019	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 2632 do empenho 2482.		1.932,00
03/10/2019	8980	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2632 do empenho 2482.	1.932,00	
03/10/2019	8980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2632 do empenho 2482.	1.932,00	
			A TRANSPORTAR:	3.781.370,36	3.779.438,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.781.370,36	3.779.438,36
03/10/2019	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2632 do empenho 2482.		1.932,00
03/10/2019	8980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2632 (núm. 2482) - .	1.932,00	
03/10/2019	8980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2632 (núm. 2482) - .		1.932,00
03/10/2019	8980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2632 do empenho 2482.	1.932,00	
03/10/2019	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2632 do empenho 2482.		1.932,00
03/10/2019	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2633 do empenho 2483.		849,00
03/10/2019	8981	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2633 do empenho 2483.	849,00	
03/10/2019	8981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2633 do empenho 2483.	849,00	
03/10/2019	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2633 do empenho 2483.		849,00
03/10/2019	8981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2633 do empenho 2483.	849,00	
03/10/2019	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2633 do empenho 2483.		849,00
03/10/2019	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2634 do empenho 2484.		618,00
03/10/2019	8982	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2634 do empenho 2484.	618,00	
03/10/2019	8982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2634 do empenho 2484.	618,00	
03/10/2019	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2634 do empenho 2484.		618,00
03/10/2019	8982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2634 do empenho 2484.	618,00	
03/10/2019	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2634 do empenho 2484.		618,00
03/10/2019	8983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	345,09	
03/10/2019	8983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	822,17	
03/10/2019	8983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
03/10/2019	8983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	892,67	
03/10/2019	8983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,12	
03/10/2019	8983	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		822,17
03/10/2019	8983	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 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		345,09
03/10/2019	8983	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
A TRANSPORTAR:				3.791.732,35	3.790.808,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.791.732,35	3.790.808,56
03/10/2019	8983	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		892,67
03/10/2019	8983	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,12
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2644 do empenho 2494.	9.381,31	
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	892,67	
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,12	
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	822,17	
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2644 do empenho 2494.		9.381,31
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	345,09	
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		822,17
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		892,67
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		345,09
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
03/10/2019	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,12
03/10/2019	8983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2644 do empenho 2494.	9.381,31	
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	892,67	
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2644 do empenho 2494.		9.381,31
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,12	
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	822,17	
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	345,09	
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		31,12
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		892,67
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
			A TRANSPORTAR:	3.814.688,95	3.813.521,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.814.688,95	3.813.521,69
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		822,17
03/10/2019	8983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2644 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		345,09
03/10/2019	8984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	92,32	
03/10/2019	8984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Liquidação 2645 do empenho 2495.		16.462,56
03/10/2019	8984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/10/2019	8984	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		92,32
03/10/2019	8984	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/10/2019	8984	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2645 do empenho 2495.	16.462,56	
03/10/2019	8984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2645 do empenho 2495.	16.462,56	
03/10/2019	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/10/2019	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	92,32	
03/10/2019	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2645 do empenho 2495.		16.462,56
03/10/2019	8984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		92,32
03/10/2019	8984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/10/2019	8984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2645 do empenho 2495.	16.462,56	
03/10/2019	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	92,32	
03/10/2019	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/10/2019	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2645 do empenho 2495.		16.462,56
03/10/2019	8984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/10/2019	8984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2645 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		92,32
03/10/2019	8985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2646 do empenho 2496.	6.924,39	
03/10/2019	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2646 do empenho 2496.		6.924,39
03/10/2019	8985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2646 do empenho 2496.	6.924,39	
03/10/2019	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2646 do empenho 2496.		6.924,39
			A TRANSPORTAR:	3.878.211,28	3.878.211,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.878.211,28	3.878.211,28
03/10/2019	8986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	233,69	
03/10/2019	8986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	34,42	
03/10/2019	8986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		233,69
03/10/2019	8986	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 2647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		34,42
03/10/2019	8986	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2647 do empenho 2497.	865,55	
03/10/2019	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	34,42	
03/10/2019	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	233,69	
03/10/2019	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2647 do empenho 2497.		865,55
03/10/2019	8986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		233,69
03/10/2019	8986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		34,42
03/10/2019	8986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2647 do empenho 2497.	865,55	
03/10/2019	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	233,69	
03/10/2019	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2647 do empenho 2497.		865,55
03/10/2019	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	34,42	
03/10/2019	8986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		233,69
03/10/2019	8986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2647 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		34,42
03/10/2019	8987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	47,08	
03/10/2019	8987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/10/2019	8987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Liquidação 2648 do empenho 2498.		11.183,66
03/10/2019	8987	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		47,08
03/10/2019	8987	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/10/2019	8987	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2648 do empenho 2498.	11.183,66	
03/10/2019	8987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2648 do empenho 2498.	11.183,66	
03/10/2019	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	3.903.167,05	3.891.980,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.903.167,05	3.891.980,42
03/10/2019	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2648 do empenho 2498.		11.183,66
03/10/2019	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	47,08	
03/10/2019	8987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		47,08
03/10/2019	8987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/10/2019	8987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2648 do empenho 2498.	11.183,66	
03/10/2019	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	47,08	
03/10/2019	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2648 do empenho 2498.		11.183,66
03/10/2019	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/10/2019	8987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/10/2019	8987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2648 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		47,08
03/10/2019	8988	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2649 do empenho 2499.	4.229,56	
03/10/2019	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2649 do empenho 2499.		4.229,56
03/10/2019	8988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2649 do empenho 2499.	4.229,56	
03/10/2019	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2649 do empenho 2499.		4.229,56
03/10/2019	8989	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	108,96	
03/10/2019	8989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		108,96
03/10/2019	8989	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2650 do empenho 2500.	479,17	
03/10/2019	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	108,96	
03/10/2019	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2650 do empenho 2500.		479,17
03/10/2019	8989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		108,96
03/10/2019	8989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2650 do empenho 2500.	479,17	
03/10/2019	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2650 do empenho 2500.		479,17
03/10/2019	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	108,96	
			A TRANSPORTAR:	3.924.192,18	3.924.083,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.924.192,18	3.924.083,22
03/10/2019	8989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2650 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		108,96
03/10/2019	8990	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		115,89
03/10/2019	8990	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2651 do empenho 2501.		104.442,61
03/10/2019	8990	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	115,89	
03/10/2019	8990	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2651 do empenho 2501.	104.442,61	
03/10/2019	8990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2651 do empenho 2501.	104.442,61	
03/10/2019	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2651 do empenho 2501.		104.442,61
03/10/2019	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	115,89	
03/10/2019	8990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		115,89
03/10/2019	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		115,89
03/10/2019	8990	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	115,89	
03/10/2019	8990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2651 do empenho 2501.	104.442,61	
03/10/2019	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	115,89	
03/10/2019	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2651 do empenho 2501.		104.442,61
03/10/2019	8990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2651 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		115,89
03/10/2019	8991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Em liquidação 56 do empenho 2494.		9.381,31
03/10/2019	8991	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 56 do empenho 2494.	9.381,31	
03/10/2019	8991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 56 do empenho 2494.	9.381,31	
03/10/2019	8991	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 56 do empenho 2494.		9.381,31
03/10/2019	8992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Em liquidação 57 do empenho 2496.		6.924,39
03/10/2019	8992	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 57 do empenho 2496.	6.924,39	
03/10/2019	8992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 57 do empenho 2496.	6.924,39	
03/10/2019	8992	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 57 do empenho 2496.		6.924,39
03/10/2019	8993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Em liquidação 58 do empenho 2497.		865,55
03/10/2019	8993	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 58 do empenho 2497.	865,55	
03/10/2019	8993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 58 do empenho 2497.	865,55	

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.272.326,07	4.271.460,52
03/10/2019	8993	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 58 do empenho 2497.		865,55
03/10/2019	8994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Em liquidação 59 do empenho 2499.		4.229,56
03/10/2019	8994	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 59 do empenho 2499.	4.229,56	
03/10/2019	8994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 59 do empenho 2499.	4.229,56	
03/10/2019	8994	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 59 do empenho 2499.		4.229,56
03/10/2019	8995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Em liquidação 60 do empenho 2500.		479,17
03/10/2019	8995	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 60 do empenho 2500.	479,17	
03/10/2019	8995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 60 do empenho 2500.	479,17	
03/10/2019	8995	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 60 do empenho 2500.		479,17
			TOTAL DO DIA:	1.176.602,63	1.176.602,63
04/10/2019	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 207 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..	130.000,00	
04/10/2019	8996	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 207 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..		130.000,00
04/10/2019	8996	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 207.	130.000,00	
04/10/2019	8996	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 207.		130.000,00
04/10/2019	8997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2502 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2019	8997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2502 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2019	8997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2502 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2019	8997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2502 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2019	8998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2503 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2019	8998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2503 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2019	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2503 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2019	8998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2503 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2019	8999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2504 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	4.542.463,53	4.542.283,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.542.463,53	4.542.283,53
04/10/2019	8999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2504 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2019	8999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2504 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2019	8999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2504 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2019	9000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2505 da despesa orçamentária 10.	170,00	
04/10/2019	9000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2505 da despesa orçamentária 10.		170,00
04/10/2019	9000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2505 da despesa orçamentária 10.	170,00	
04/10/2019	9000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2505 da despesa orçamentária 10.		170,00
04/10/2019	9001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 10.	3.690,00	
04/10/2019	9001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2506 da despesa orçamentária 10.		3.690,00
04/10/2019	9001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 10.	3.690,00	
04/10/2019	9001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2506 da despesa orçamentária 10.		3.690,00
04/10/2019	9002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 42.	915,00	
04/10/2019	9002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2507 da despesa orçamentária 42.		915,00
04/10/2019	9002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 42.	915,00	
04/10/2019	9002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2507 da despesa orçamentária 42.		915,00
04/10/2019	9003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2019	9003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2508 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2019	9003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/10/2019	9003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2508 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/10/2019	9004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/10/2019	9004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2509 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2019	9004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				4.552.733,53	4.552.553,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.552.733,53	4.552.553,53
04/10/2019	9004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2509 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/10/2019	9005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/10/2019	9005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2510 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/10/2019	9005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 10.	150,00	
04/10/2019	9005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2510 da despesa orçamentária 10.		150,00
04/10/2019	9006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2511 da despesa orçamentária 12.	31.238,26	
04/10/2019	9006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2511 da despesa orçamentária 12.		31.238,26
04/10/2019	9006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2511 da despesa orçamentária 12.	31.238,26	
04/10/2019	9006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2511 da despesa orçamentária 12.		31.238,26
04/10/2019	9007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.	2.901,60	
04/10/2019	9007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.		2.901,60
04/10/2019	9007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.	2.901,60	
04/10/2019	9007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.		2.901,60
04/10/2019	9008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2513 da despesa orçamentária 10.	77,00	
04/10/2019	9008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2513 da despesa orçamentária 10.		77,00
04/10/2019	9008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2513 da despesa orçamentária 10.	77,00	
04/10/2019	9008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2513 da despesa orçamentária 10.		77,00
04/10/2019	9009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2514 da despesa orçamentária 10.	1.822,46	
04/10/2019	9009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2514 da despesa orçamentária 10.		1.822,46
04/10/2019	9009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2514 da despesa orçamentária 10.	1.822,46	
04/10/2019	9009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2514 da despesa orçamentária 10.		1.822,46
04/10/2019	9010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2615 do empenho 2465.		180,00
04/10/2019	9010	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2615 do empenho 2465.	180,00	
A TRANSPORTAR:				4.625.292,17	4.625.292,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.625.292,17	4.625.292,17
04/10/2019	9010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2615 do empenho 2465.	180,00	
04/10/2019	9010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2615 do empenho 2465.		180,00
04/10/2019	9010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2615 do empenho 2465.	180,00	
04/10/2019	9010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2615 do empenho 2465.		180,00
04/10/2019	9011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2616 do empenho 2466.		180,00
04/10/2019	9011	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2616 do empenho 2466.	180,00	
04/10/2019	9011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2616 do empenho 2466.	180,00	
04/10/2019	9011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2616 do empenho 2466.		180,00
04/10/2019	9011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2616 do empenho 2466.	180,00	
04/10/2019	9011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2616 do empenho 2466.		180,00
04/10/2019	9012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2617 do empenho 2467.		80,00
04/10/2019	9012	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2617 do empenho 2467.	80,00	
04/10/2019	9012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2617 do empenho 2467.	80,00	
04/10/2019	9012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2617 do empenho 2467.		80,00
04/10/2019	9012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2617 do empenho 2467.	80,00	
04/10/2019	9012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2617 do empenho 2467.		80,00
04/10/2019	9013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 2628 do empenho 2478.		1.726,40
04/10/2019	9013	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2628 do empenho 2478.	1.726,40	
04/10/2019	9013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2628 do empenho 2478.	1.726,40	
04/10/2019	9013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2628 do empenho 2478.		1.726,40
04/10/2019	9013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	Execução contratual do contrato 2628 (núm. 2478) - .	1.726,40	
04/10/2019	9013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CLÍNICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	Execução contratual do contrato 2628 (núm. 2478) - .		1.726,40
04/10/2019	9013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2628 do empenho 2478.	1.726,40	
04/10/2019	9013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2628 do empenho 2478.		1.726,40
A TRANSPORTAR:				4.633.337,77	4.633.337,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.633.337,77	4.633.337,77
04/10/2019	9014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 2629 do empenho 2479.		12.389,00
04/10/2019	9014	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2629 do empenho 2479.	12.389,00	
04/10/2019	9014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2629 do empenho 2479.	12.389,00	
04/10/2019	9014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2629 do empenho 2479.		12.389,00
04/10/2019	9014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2629 (núm. 2479) - .	12.389,00	
04/10/2019	9014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2629 (núm. 2479) - .		12.389,00
04/10/2019	9014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2629 do empenho 2479.	12.389,00	
04/10/2019	9014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2629 do empenho 2479.		12.389,00
04/10/2019	9015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Liquidação 2630 do empenho 2480.		35,00
04/10/2019	9015	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2630 do empenho 2480.	35,00	
04/10/2019	9015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2630 do empenho 2480.	35,00	
04/10/2019	9015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2630 do empenho 2480.		35,00
04/10/2019	9015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2630 do empenho 2480.	35,00	
04/10/2019	9015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2630 do empenho 2480.		35,00
04/10/2019	9016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 2635 do empenho 2485.		6.240,00
04/10/2019	9016	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2635 do empenho 2485.	6.240,00	
04/10/2019	9016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2635 do empenho 2485.	6.240,00	
04/10/2019	9016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2635 do empenho 2485.		6.240,00
04/10/2019	9016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2635 (núm. 2485) - .	6.240,00	
04/10/2019	9016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2635 (núm. 2485) - .		6.240,00
04/10/2019	9016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2635 do empenho 2485.	6.240,00	
04/10/2019	9016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2635 do empenho 2485.		6.240,00
04/10/2019	9017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 2636 do empenho 2486.		1.700,00
04/10/2019	9017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2636 do empenho 2486.	1.700,00	
A TRANSPORTAR:				4.709.658,77	4.709.658,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.709.658,77	4.709.658,77
04/10/2019	9017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2636 do empenho 2486.	1.700,00	
04/10/2019	9017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2636 do empenho 2486.		1.700,00
04/10/2019	9017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2636 do empenho 2486.	1.700,00	
04/10/2019	9017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2636 do empenho 2486.		1.700,00
04/10/2019	9018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 2638 do empenho 2488.		1.728,00
04/10/2019	9018	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2638 do empenho 2488.	1.728,00	
04/10/2019	9018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2638 do empenho 2488.	1.728,00	
04/10/2019	9018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2638 do empenho 2488.		1.728,00
04/10/2019	9018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 2638 (núm. 2488) - .	1.728,00	
04/10/2019	9018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 2638 (núm. 2488) - .		1.728,00
04/10/2019	9018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2638 do empenho 2488.	1.728,00	
04/10/2019	9018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2638 do empenho 2488.		1.728,00
04/10/2019	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2639 do empenho 2489.		66,95
04/10/2019	9019	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2639 do empenho 2489.	66,95	
04/10/2019	9019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2639 do empenho 2489.	66,95	
04/10/2019	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2639 do empenho 2489.		66,95
04/10/2019	9019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2639 do empenho 2489.	66,95	
04/10/2019	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2639 do empenho 2489.		66,95
04/10/2019	9020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2640 do empenho 2490.		7.600,00
04/10/2019	9020	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2640 do empenho 2490.	7.600,00	
04/10/2019	9020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2640 do empenho 2490.	7.600,00	
04/10/2019	9020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2640 do empenho 2490.		7.600,00
04/10/2019	9020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2640 do empenho 2490.	7.600,00	
04/10/2019	9020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2640 do empenho 2490.		7.600,00
04/10/2019	9021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2641 do empenho 2491.		12.974,58
A TRANSPORTAR:				4.742.971,62	4.755.946,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.742.971,62	4.755.946,20
04/10/2019	9021	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2641 do empenho 2491.	12.974,58	
04/10/2019	9021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2641 do empenho 2491.	12.974,58	
04/10/2019	9021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2641 do empenho 2491.		12.974,58
04/10/2019	9021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2641 do empenho 2491.	12.974,58	
04/10/2019	9021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2641 do empenho 2491.		12.974,58
04/10/2019	9022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2642 do empenho 2492.		1.502,00
04/10/2019	9022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2642 do empenho 2492.	1.502,00	
04/10/2019	9022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2642 do empenho 2492.	1.502,00	
04/10/2019	9022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2642 do empenho 2492.		1.502,00
04/10/2019	9022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2642 (núm. 2492) - .	1.502,00	
04/10/2019	9022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2642 (núm. 2492) - .		1.502,00
04/10/2019	9022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2642 do empenho 2492.	1.502,00	
04/10/2019	9022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2642 do empenho 2492.		1.502,00
04/10/2019	9023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .		17,00
04/10/2019	9023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2401.	17,00	
04/10/2019	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2401.	17,00	
04/10/2019	9023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2401.		17,00
04/10/2019	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .	17,00	
04/10/2019	9023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .		17,00
04/10/2019	9024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .		470,00
04/10/2019	9024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2390.	470,00	
04/10/2019	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2390.	470,00	
04/10/2019	9024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2390.		470,00
04/10/2019	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .	470,00	
04/10/2019	9024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .		470,00
04/10/2019	9025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .		375,13
			A TRANSPORTAR:	4.789.364,36	4.789.739,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.789.364,36	4.789.739,49
04/10/2019	9025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2392.	375,13	
04/10/2019	9025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2392.	375,13	
04/10/2019	9025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2392.		375,13
04/10/2019	9025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .	375,13	
04/10/2019	9025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .		375,13
04/10/2019	9026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .		14.180,00
04/10/2019	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2330.	14.180,00	
04/10/2019	9026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2330.	14.180,00	
04/10/2019	9026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2330.		14.180,00
04/10/2019	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .	14.180,00	
04/10/2019	9026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .		14.180,00
04/10/2019	9027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .		197,00
04/10/2019	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2414.	197,00	
04/10/2019	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2414.	197,00	
04/10/2019	9027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2414.		197,00
04/10/2019	9027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .	197,00	
04/10/2019	9027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .		197,00
04/10/2019	9028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .		3.622,50
04/10/2019	9028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2295.	3.622,50	
04/10/2019	9028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2295.	3.622,50	
04/10/2019	9028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2295.		3.622,50
04/10/2019	9028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .	3.622,50	
04/10/2019	9028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .		3.622,50
04/10/2019	9029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .		739,71
04/10/2019	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2306.	739,71	
			A TRANSPORTAR:	4.845.227,96	4.845.227,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.845.227,96	4.845.227,96
04/10/2019	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2306.	739,71	
04/10/2019	9029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2306.		739,71
04/10/2019	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .	739,71	
04/10/2019	9029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .		739,71
04/10/2019	9030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .		4.343,60
04/10/2019	9030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2307.	4.343,60	
04/10/2019	9030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2307.	4.343,60	
04/10/2019	9030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2307.		4.343,60
04/10/2019	9030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .	4.343,60	
04/10/2019	9030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .		4.343,60
04/10/2019	9031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .		360,00
04/10/2019	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2367.	360,00	
04/10/2019	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2367.	360,00	
04/10/2019	9031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2367.		360,00
04/10/2019	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .	360,00	
04/10/2019	9031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .		360,00
04/10/2019	9032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .		390,00
04/10/2019	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2368.	390,00	
04/10/2019	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2368.	390,00	
04/10/2019	9032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2368.		390,00
04/10/2019	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .	390,00	
04/10/2019	9032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .		390,00
04/10/2019	9033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .		262,00
04/10/2019	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2356.	262,00	
			A TRANSPORTAR:	4.862.250,18	4.862.250,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.862.250,18	4.862.250,18
04/10/2019	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2356.	262,00	
04/10/2019	9033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2356.		262,00
04/10/2019	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .	262,00	
04/10/2019	9033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .		262,00
04/10/2019	9034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .		222,32
04/10/2019	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2366.	222,32	
04/10/2019	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2366.	222,32	
04/10/2019	9034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2366.		222,32
04/10/2019	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .	222,32	
04/10/2019	9034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .		222,32
04/10/2019	9035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .		170,00
04/10/2019	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2365.	170,00	
04/10/2019	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2365.	170,00	
04/10/2019	9035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2365.		170,00
04/10/2019	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .	170,00	
04/10/2019	9035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .		170,00
04/10/2019	9036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .		189,78
04/10/2019	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2409.	189,78	
04/10/2019	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2409.	189,78	
04/10/2019	9036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2409.		189,78
04/10/2019	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .	189,78	
04/10/2019	9036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .		189,78
04/10/2019	9037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .		178,20
			A TRANSPORTAR:	4.864.520,48	4.864.698,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.864.520,48	4.864.698,68
04/10/2019	9037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2410.	178,20	
04/10/2019	9037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2410.	178,20	
04/10/2019	9037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2410.		178,20
04/10/2019	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .	178,20	
04/10/2019	9037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .		178,20
04/10/2019	9038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .		3.861,92
04/10/2019	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2393.	3.861,92	
04/10/2019	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2393.	3.861,92	
04/10/2019	9038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2393.		3.861,92
04/10/2019	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .	3.861,92	
04/10/2019	9038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .		3.861,92
04/10/2019	9039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .		6.149,49
04/10/2019	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2352.	6.149,49	
04/10/2019	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2352.	6.149,49	
04/10/2019	9039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2352.		6.149,49
04/10/2019	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .	6.149,49	
04/10/2019	9039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .		6.149,49
04/10/2019	9040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .		192,00
04/10/2019	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2353.	192,00	
04/10/2019	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2353.	192,00	
04/10/2019	9040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2353.		192,00
04/10/2019	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .	192,00	
04/10/2019	9040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .		192,00
			A TRANSPORTAR:	4.895.665,31	4.895.665,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.895.665,31	4.895.665,31
04/10/2019	9041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .		1.988,80
04/10/2019	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2354.	1.988,80	
04/10/2019	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2354.	1.988,80	
04/10/2019	9041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2354.		1.988,80
04/10/2019	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .	1.988,80	
04/10/2019	9041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .		1.988,80
04/10/2019	9042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .		90,00
04/10/2019	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2404.	90,00	
04/10/2019	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2404.	90,00	
04/10/2019	9042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2404.		90,00
04/10/2019	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .	90,00	
04/10/2019	9042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .		90,00
04/10/2019	9043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .		90,00
04/10/2019	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2395.	90,00	
04/10/2019	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2395.	90,00	
04/10/2019	9043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2395.		90,00
04/10/2019	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .	90,00	
04/10/2019	9043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .		90,00
04/10/2019	9044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .		90,00
04/10/2019	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2417.	90,00	
04/10/2019	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2417.	90,00	
04/10/2019	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2417.		90,00
04/10/2019	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .	90,00	
04/10/2019	9044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .		90,00
04/10/2019	9045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	4.902.441,71	4.902.531,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.902.441,71	4.902.531,71
04/10/2019	9045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2420.	90,00	
04/10/2019	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2420.	90,00	
04/10/2019	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2420.		90,00
04/10/2019	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .	90,00	
04/10/2019	9045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .		90,00
04/10/2019	9046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .		180,00
04/10/2019	9046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2399.	180,00	
04/10/2019	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2399.	180,00	
04/10/2019	9046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2399.		180,00
04/10/2019	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .	180,00	
04/10/2019	9046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .		180,00
04/10/2019	9047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .		180,00
04/10/2019	9047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2418.	180,00	
04/10/2019	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2418.	180,00	
04/10/2019	9047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2418.		180,00
04/10/2019	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .	180,00	
04/10/2019	9047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .		180,00
04/10/2019	9048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .		50,00
04/10/2019	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2419.	50,00	
04/10/2019	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2419.	50,00	
04/10/2019	9048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2419.		50,00
04/10/2019	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .	50,00	
04/10/2019	9048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .		50,00
04/10/2019	9049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .		180,00
04/10/2019	9049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2405.	180,00	
04/10/2019	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2405.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	4.904.301,71	4.904.121,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.904.301,71	4.904.121,71
04/10/2019	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2405.		180,00
04/10/2019	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .	180,00	
04/10/2019	9049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .		180,00
04/10/2019	9050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .		50,00
04/10/2019	9050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2406.	50,00	
04/10/2019	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2406.	50,00	
04/10/2019	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2406.		50,00
04/10/2019	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .	50,00	
04/10/2019	9050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .		50,00
04/10/2019	9051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .		180,00
04/10/2019	9051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2421.	180,00	
04/10/2019	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2421.	180,00	
04/10/2019	9051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2421.		180,00
04/10/2019	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .	180,00	
04/10/2019	9051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .		180,00
04/10/2019	9052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .		50,00
04/10/2019	9052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2422.	50,00	
04/10/2019	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2422.	50,00	
04/10/2019	9052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2422.		50,00
04/10/2019	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .	50,00	
04/10/2019	9052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .		50,00
04/10/2019	9053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .		180,00
04/10/2019	9053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2398.	180,00	
04/10/2019	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2398.	180,00	
04/10/2019	9053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2398.		180,00
			A TRANSPORTAR:	4.905.681,71	4.905.681,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.905.681,71	4.905.681,71
04/10/2019	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .	180,00	
04/10/2019	9053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .		180,00
04/10/2019	9054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .		270,00
04/10/2019	9054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2413.	270,00	
04/10/2019	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2413.	270,00	
04/10/2019	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2413.		270,00
04/10/2019	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .	270,00	
04/10/2019	9054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .		270,00
04/10/2019	9055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .		180,00
04/10/2019	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2396.	180,00	
04/10/2019	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2396.	180,00	
04/10/2019	9055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2396.		180,00
04/10/2019	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .	180,00	
04/10/2019	9055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .		180,00
04/10/2019	9056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .		150,16
04/10/2019	9056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2397.	150,16	
04/10/2019	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2397.	150,16	
04/10/2019	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2397.		150,16
04/10/2019	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .	150,16	
04/10/2019	9056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .		150,16
04/10/2019	9057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .		180,00
04/10/2019	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2407.	180,00	
04/10/2019	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2407.	180,00	
04/10/2019	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2407.		180,00
04/10/2019	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	4.908.202,19	4.908.022,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.908.202,19	4.908.022,19
04/10/2019	9057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .		180,00
04/10/2019	9058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .		100,01
04/10/2019	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO SANTA LUZIA LTDA	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2408.	100,01	
04/10/2019	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2408.	100,01	
04/10/2019	9058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2408.		100,01
04/10/2019	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .	100,01	
04/10/2019	9058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .		100,01
04/10/2019	9059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .		2.294,02
04/10/2019	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2174.	2.294,02	
04/10/2019	9059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2174.	2.294,02	
04/10/2019	9059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2174.		2.294,02
04/10/2019	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .	2.294,02	
04/10/2019	9059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .		2.294,02
04/10/2019	9060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .		14.636,36
04/10/2019	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2377.	14.636,36	
04/10/2019	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2377.	14.636,36	
04/10/2019	9060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2377.		14.636,36
04/10/2019	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .	14.636,36	
04/10/2019	9060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .		14.636,36
04/10/2019	9061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .		620,00
04/10/2019	9061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2320.	620,00	
04/10/2019	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2320.	620,00	
04/10/2019	9061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2320.		620,00
04/10/2019	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .	620,00	
A TRANSPORTAR:				4.961.153,36	4.960.533,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.961.153,36	4.960.533,36
04/10/2019	9061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .		620,00
04/10/2019	9062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .		11.017,62
04/10/2019	9062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2391.	11.017,62	
04/10/2019	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2391.	11.017,62	
04/10/2019	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2391.		11.017,62
04/10/2019	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .	11.017,62	
04/10/2019	9062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .		11.017,62
04/10/2019	9063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .		635,00
04/10/2019	9063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2427.	635,00	
04/10/2019	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2427.	635,00	
04/10/2019	9063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2427.		635,00
04/10/2019	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .	635,00	
04/10/2019	9063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .		635,00
04/10/2019	9064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .		550,00
04/10/2019	9064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2327.	550,00	
04/10/2019	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2327.	550,00	
04/10/2019	9064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2327.		550,00
04/10/2019	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .	550,00	
04/10/2019	9064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .		550,00
04/10/2019	9065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .		817,41
04/10/2019	9065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2394.	817,41	
04/10/2019	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2394.	817,41	
04/10/2019	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2394.		817,41
04/10/2019	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .	817,41	
A TRANSPORTAR:				5.000.213,45	4.999.396,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.000.213,45	4.999.396,04
04/10/2019	9065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .		817,41
04/10/2019	9066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .		35.087,17
04/10/2019	9066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2355.	35.087,17	
04/10/2019	9066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2355.	35.087,17	
04/10/2019	9066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2355.		35.087,17
04/10/2019	9066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .	35.087,17	
04/10/2019	9066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .		35.087,17
04/10/2019	9067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .		128,00
04/10/2019	9067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2369.	128,00	
04/10/2019	9067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2369.	128,00	
04/10/2019	9067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2369.		128,00
04/10/2019	9067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .	128,00	
04/10/2019	9067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .		128,00
04/10/2019	9068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .		102,96
04/10/2019	9068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2376.	102,96	
04/10/2019	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2376.	102,96	
04/10/2019	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2376.		102,96
04/10/2019	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .	102,96	
04/10/2019	9068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .		102,96
04/10/2019	9069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .		1.165,00
04/10/2019	9069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2363.	1.165,00	
04/10/2019	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2363.	1.165,00	
04/10/2019	9069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2363.		1.165,00
04/10/2019	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .	1.165,00	
A TRANSPORTAR:				5.109.662,84	5.108.497,84



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.109.662,84	5.108.497,84
04/10/2019	9069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .		1.165,00
04/10/2019	9070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .		75,00
04/10/2019	9070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2364.	75,00	
04/10/2019	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2364.	75,00	
04/10/2019	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2364.		75,00
04/10/2019	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .	75,00	
04/10/2019	9070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .		75,00
04/10/2019	9071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .		2.517,82
04/10/2019	9071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2388.	2.517,82	
04/10/2019	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2388.	2.517,82	
04/10/2019	9071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2388.		2.517,82
04/10/2019	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .	2.517,82	
04/10/2019	9071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .		2.517,82
04/10/2019	9072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .		327,00
04/10/2019	9072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2389.	327,00	
04/10/2019	9072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2389.	327,00	
04/10/2019	9072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2389.		327,00
04/10/2019	9072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .	327,00	
04/10/2019	9072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .		327,00
04/10/2019	9073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .		2.246,00
04/10/2019	9073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2383.	2.246,00	
04/10/2019	9073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2383.	2.246,00	
04/10/2019	9073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2383.		2.246,00
04/10/2019	9073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .	2.246,00	
A TRANSPORTAR:				5.125.160,30	5.122.914,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.125.160,30	5.122.914,30
04/10/2019	9073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .		2.246,00
04/10/2019	9074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .		2.011,91
04/10/2019	9074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2382.	2.011,91	
04/10/2019	9074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2382.	2.011,91	
04/10/2019	9074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2382.		2.011,91
04/10/2019	9074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .	2.011,91	
04/10/2019	9074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .		2.011,91
04/10/2019	9075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .		40,00
04/10/2019	9075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2357.	40,00	
04/10/2019	9075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2357.	40,00	
04/10/2019	9075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2357.		40,00
04/10/2019	9075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .	40,00	
04/10/2019	9075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .		40,00
04/10/2019	9076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .		124,80
04/10/2019	9076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2358.	124,80	
04/10/2019	9076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2358.	124,80	
04/10/2019	9076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2358.		124,80
04/10/2019	9076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .	124,80	
04/10/2019	9076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .		124,80
04/10/2019	9077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .		325,00
04/10/2019	9077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 1791.	325,00	
04/10/2019	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 1791.	325,00	
04/10/2019	9077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 1791.		325,00
04/10/2019	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .	325,00	
			A TRANSPORTAR:	5.132.665,43	5.132.340,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.132.665,43	5.132.340,43
04/10/2019	9077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .		325,00
04/10/2019	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .		1.023,11
04/10/2019	9078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2227.	1.023,11	
04/10/2019	9078	HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2227.	1.023,11	
04/10/2019	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2227.		1.023,11
04/10/2019	9078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .	1.023,11	
04/10/2019	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .		1.023,11
04/10/2019	9078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .		900,50
04/10/2019	9079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2223.	900,50	
04/10/2019	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2223.	900,50	
04/10/2019	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2223.		900,50
04/10/2019	9079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .	900,50	
04/10/2019	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .		900,50
04/10/2019	9080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 1981.	2.505,97	
04/10/2019	9080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 1981.	2.505,97	
04/10/2019	9080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 1981.		2.505,97
04/10/2019	9080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB .	2.505,97	
04/10/2019	9080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB .		2.505,97
04/10/2019	9081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2380.	636,28	
04/10/2019	9081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2380.	636,28	
04/10/2019	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2380.		636,28
04/10/2019	9081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB .	636,28	
04/10/2019	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A TRANSPORTAR:	5.147.863,01	5.147.226,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.147.863,01	5.147.226,73
04/10/2019	9081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB .		636,28
04/10/2019	9082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .		2.700,60
04/10/2019	9082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2381.	2.700,60	
04/10/2019	9082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2381.	2.700,60	
04/10/2019	9082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2381.		2.700,60
04/10/2019	9082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .	2.700,60	
04/10/2019	9082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2855 OB .		2.700,60
04/10/2019	9083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .		561,00
04/10/2019	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2400.	561,00	
04/10/2019	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2400.	561,00	
04/10/2019	9083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2400.		561,00
04/10/2019	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .	561,00	
04/10/2019	9083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2856 OB .		561,00
04/10/2019	9084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .		239,24
04/10/2019	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2415.	239,24	
04/10/2019	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2415.	239,24	
04/10/2019	9084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2415.		239,24
04/10/2019	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .	239,24	
04/10/2019	9084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB .		239,24
04/10/2019	9085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .		41,14
04/10/2019	9085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2416.	41,14	
04/10/2019	9085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2416.	41,14	
04/10/2019	9085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2416.		41,14
04/10/2019	9085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .	41,14	
			A TRANSPORTAR:	5.158.488,95	5.158.447,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.158.488,95	5.158.447,81
04/10/2019	9085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .		41,14
04/10/2019	9086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .		40.717,78
04/10/2019	9086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2423.	40.717,78	
04/10/2019	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2423.	40.717,78	
04/10/2019	9086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2423.		40.717,78
04/10/2019	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .	40.717,78	
04/10/2019	9086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .		40.717,78
			TOTAL DO DIA:	998.898,76	998.898,76
07/10/2019	9087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2515 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2019	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2515 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2019	9087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2515 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2019	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2515 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2019	9088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2516 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2019	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2516 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2019	9088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2516 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/10/2019	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2516 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/10/2019	9089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2517 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2019	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2517 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2019	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2517 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/10/2019	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2517 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/10/2019	9090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2518 da despesa orçamentária 10.	50,00	
07/10/2019	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2518 da despesa orçamentária 10.		50,00
07/10/2019	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2518 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	5.281.642,29	5.281.592,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.281.642,29	5.281.592,29
07/10/2019	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2518 da despesa orçamentária 10.		50,00
07/10/2019	9091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2519 da despesa orçamentária 10.	295,52	
07/10/2019	9091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2519 da despesa orçamentária 10.		295,52
07/10/2019	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2519 da despesa orçamentária 10.	295,52	
07/10/2019	9091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2519 da despesa orçamentária 10.		295,52
07/10/2019	9092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 10.	500,00	
07/10/2019	9092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2520 da despesa orçamentária 10.		500,00
07/10/2019	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 10.	500,00	
07/10/2019	9092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2520 da despesa orçamentária 10.		500,00
07/10/2019	9093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 10.	377,19	
07/10/2019	9093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2521 da despesa orçamentária 10.		377,19
07/10/2019	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 10.	377,19	
07/10/2019	9093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2521 da despesa orçamentária 10.		377,19
07/10/2019	9094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CYNTIA MAZON MOREIRA	Liquidação 2618 do empenho 2468.		180,00
07/10/2019	9094	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2618 do empenho 2468.	180,00	
07/10/2019	9094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2618 do empenho 2468.	180,00	
07/10/2019	9094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2618 do empenho 2468.		180,00
07/10/2019	9094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2618 do empenho 2468.	180,00	
07/10/2019	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2618 do empenho 2468.		180,00
07/10/2019	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,38	
07/10/2019	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 2637 do empenho 2487.		6.492,00
07/10/2019	9095	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 2637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,38	
07/10/2019	9095	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2637 do empenho 2487.	6.492,00	
A TRANSPORTAR:				5.291.117,09	5.291.117,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.291.117,09	5.291.117,09
07/10/2019	9095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2637 do empenho 2487.	6.492,00	
07/10/2019	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,38	
07/10/2019	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2637 do empenho 2487.		6.492,00
07/10/2019	9095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,38
07/10/2019	9095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2637 (núm. 2487) - .	6.492,00	
07/10/2019	9095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2637 (núm. 2487) - .		6.492,00
07/10/2019	9095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2637 do empenho 2487.	6.492,00	
07/10/2019	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,38	
07/10/2019	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2637 do empenho 2487.		6.492,00
07/10/2019	9095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		97,38
07/10/2019	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 2643 do empenho 2493.		2.898,00
07/10/2019	9096	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2643 do empenho 2493.	2.898,00	
07/10/2019	9096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2643 do empenho 2493.	2.898,00	
07/10/2019	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2643 do empenho 2493.		2.898,00
07/10/2019	9096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2643 (núm. 2493) - .	2.898,00	
07/10/2019	9096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2643 (núm. 2493) - .		2.898,00
07/10/2019	9096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2643 do empenho 2493.	2.898,00	
07/10/2019	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2643 do empenho 2493.		2.898,00
07/10/2019	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 2652 do empenho 2456.		2.081,01
07/10/2019	9097	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2652 do empenho 2456.	2.081,01	
07/10/2019	9097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2652 do empenho 2456.	2.081,01	
07/10/2019	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2652 do empenho 2456.		2.081,01
07/10/2019	9097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2652 do empenho 2456.	2.081,01	
07/10/2019	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2652 do empenho 2456.		2.081,01
			A TRANSPORTAR:	5.328.622,88	5.328.622,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.328.622,88	5.328.622,88
07/10/2019	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 2653 do empenho 2457.		822,00
07/10/2019	9098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2653 do empenho 2457.	822,00	
07/10/2019	9098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2653 do empenho 2457.	822,00	
07/10/2019	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2653 do empenho 2457.		822,00
07/10/2019	9098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2653 do empenho 2457.	822,00	
07/10/2019	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2653 do empenho 2457.		822,00
07/10/2019	9099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2657 do empenho 2502.		90,00
07/10/2019	9099	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2657 do empenho 2502.	90,00	
07/10/2019	9099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2657 do empenho 2502.	90,00	
07/10/2019	9099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2657 do empenho 2502.		90,00
07/10/2019	9099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2657 do empenho 2502.	90,00	
07/10/2019	9099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2657 do empenho 2502.		90,00
07/10/2019	9100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2658 do empenho 2503.		180,00
07/10/2019	9100	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2658 do empenho 2503.	180,00	
07/10/2019	9100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2658 do empenho 2503.	180,00	
07/10/2019	9100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2658 do empenho 2503.		180,00
07/10/2019	9100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2658 do empenho 2503.	180,00	
07/10/2019	9100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2658 do empenho 2503.		180,00
07/10/2019	9101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2659 do empenho 2504.		180,00
07/10/2019	9101	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2659 do empenho 2504.	180,00	
07/10/2019	9101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2659 do empenho 2504.	180,00	
07/10/2019	9101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2659 do empenho 2504.		180,00
07/10/2019	9101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2659 do empenho 2504.	180,00	
07/10/2019	9101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2659 do empenho 2504.		180,00
07/10/2019	9102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2660 do empenho 2505.		170,00
A TRANSPORTAR:				5.332.438,88	5.332.608,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.332.438,88	5.332.608,88
07/10/2019	9102	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2660 do empenho 2505.	170,00	
07/10/2019	9102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2660 do empenho 2505.	170,00	
07/10/2019	9102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2660 do empenho 2505.		170,00
07/10/2019	9102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2660 do empenho 2505.	170,00	
07/10/2019	9102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2660 do empenho 2505.		170,00
07/10/2019	9103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2669 do empenho 2515.		180,00
07/10/2019	9103	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2669 do empenho 2515.	180,00	
07/10/2019	9103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2669 do empenho 2515.	180,00	
07/10/2019	9103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2669 do empenho 2515.		180,00
07/10/2019	9103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2669 do empenho 2515.	180,00	
07/10/2019	9103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2669 do empenho 2515.		180,00
			TOTAL DO DIA:	52.846,59	52.846,59
08/10/2019	9104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/10/2019	9104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2522 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/10/2019	9104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/10/2019	9104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2522 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/10/2019	9105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/10/2019	9105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2523 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/10/2019	9105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/10/2019	9105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2523 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/10/2019	9106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2019	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2524 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/10/2019	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2019	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2524 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	5.334.208,88	5.334.208,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.334.208,88	5.334.208,88
08/10/2019	9107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 10.	150,01	
08/10/2019	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2525 da despesa orçamentária 10.		150,01
08/10/2019	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 10.	150,01	
08/10/2019	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2525 da despesa orçamentária 10.		150,01
08/10/2019	9108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2019	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2526 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/10/2019	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2019	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2526 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/10/2019	9109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2527 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2019	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2527 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/10/2019	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2527 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/10/2019	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2527 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/10/2019	9110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2528 da despesa orçamentária 10.	100,01	
08/10/2019	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2528 da despesa orçamentária 10.		100,01
08/10/2019	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2528 da despesa orçamentária 10.	100,01	
08/10/2019	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2528 da despesa orçamentária 10.		100,01
08/10/2019	9111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2529 da despesa orçamentária 41.	3.104,00	
08/10/2019	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2529 da despesa orçamentária 41.		3.104,00
08/10/2019	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2529 da despesa orçamentária 41.	3.104,00	
08/10/2019	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2529 da despesa orçamentária 41.		3.104,00
08/10/2019	9112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2530 da despesa orçamentária 41.	252,00	
08/10/2019	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2530 da despesa orçamentária 41.		252,00
08/10/2019	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2530 da despesa orçamentária 41.	252,00	
			A TRANSPORTAR:	5.342.140,92	5.341.888,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.342.140,92	5.341.888,92
08/10/2019	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2530 da despesa orçamentária 41.		252,00
08/10/2019	9113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2531 da despesa orçamentária 41.	1.174,00	
08/10/2019	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2531 da despesa orçamentária 41.		1.174,00
08/10/2019	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2531 da despesa orçamentária 41.	1.174,00	
08/10/2019	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2531 da despesa orçamentária 41.		1.174,00
08/10/2019	9114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2532 da despesa orçamentária 10.	311,30	
08/10/2019	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2532 da despesa orçamentária 10.		311,30
08/10/2019	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2532 da despesa orçamentária 10.	311,30	
08/10/2019	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2532 da despesa orçamentária 10.		311,30
08/10/2019	9115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2655 do empenho 1687.	1.875,00	
08/10/2019	9115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2655 do empenho 1687.		1.875,00
08/10/2019	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2655 do empenho 1687.	1.875,00	
08/10/2019	9115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2655 do empenho 1687.		1.875,00
08/10/2019	9116	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 1688.	625,00	
08/10/2019	9116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2656 do empenho 1688.		625,00
08/10/2019	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2656 do empenho 1688.	625,00	
08/10/2019	9116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 1688.		625,00
08/10/2019	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	55,35	
08/10/2019	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2661 do empenho 2506.		3.690,00
08/10/2019	9117	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 2661 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		55,35
08/10/2019	9117	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2661 do empenho 2506.	3.690,00	
08/10/2019	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2661 do empenho 2506.	3.690,00	
			A TRANSPORTAR:	5.357.546,87	5.353.856,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.357.546,87	5.353.856,87
08/10/2019	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	55,35	
08/10/2019	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2661 do empenho 2506.		3.690,00
08/10/2019	9117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		55,35
08/10/2019	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2661 do empenho 2506.	3.690,00	
08/10/2019	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	55,35	
08/10/2019	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2661 do empenho 2506.		3.690,00
08/10/2019	9117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		55,35
08/10/2019	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	13,72	
08/10/2019	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2662 do empenho 2507.		915,00
08/10/2019	9118	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 2662 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		13,72
08/10/2019	9118	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2662 do empenho 2507.	915,00	
08/10/2019	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2662 do empenho 2507.	915,00	
08/10/2019	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	13,72	
08/10/2019	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2662 do empenho 2507.		915,00
08/10/2019	9118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		13,72
08/10/2019	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2662 do empenho 2507.	915,00	
08/10/2019	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	13,72	
08/10/2019	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2662 do empenho 2507.		915,00
08/10/2019	9118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		13,72
08/10/2019	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2663 do empenho 2508.		90,00
08/10/2019	9119	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2663 do empenho 2508.	90,00	
08/10/2019	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2663 do empenho 2508.	90,00	
08/10/2019	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2663 do empenho 2508.		90,00
08/10/2019	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2663 do empenho 2508.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	5.364.403,73	5.364.313,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.364.403,73	5.364.313,73
08/10/2019	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2663 do empenho 2508.		90,00
08/10/2019	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2664 do empenho 2509.		180,00
08/10/2019	9120	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2664 do empenho 2509.	180,00	
08/10/2019	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2664 do empenho 2509.	180,00	
08/10/2019	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2664 do empenho 2509.		180,00
08/10/2019	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2664 do empenho 2509.	180,00	
08/10/2019	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2664 do empenho 2509.		180,00
08/10/2019	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2665 do empenho 2510.		150,00
08/10/2019	9121	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2665 do empenho 2510.	150,00	
08/10/2019	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2665 do empenho 2510.	150,00	
08/10/2019	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2665 do empenho 2510.		150,00
08/10/2019	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2665 do empenho 2510.	150,00	
08/10/2019	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2665 do empenho 2510.		150,00
08/10/2019	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 2666 do empenho 2511.		31.238,26
08/10/2019	9122	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2666 do empenho 2511.	31.238,26	
08/10/2019	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2666 do empenho 2511.	31.238,26	
08/10/2019	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2666 do empenho 2511.		31.238,26
08/10/2019	9122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2666 (núm. 2511) - .	31.238,26	
08/10/2019	9122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2666 (núm. 2511) - .		31.238,26
08/10/2019	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2666 do empenho 2511.	31.238,26	
08/10/2019	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2666 do empenho 2511.		31.238,26
08/10/2019	9123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLÍNICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 2667 do empenho 2512.		2.901,60
08/10/2019	9123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLÍNICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2667 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	43,52	
08/10/2019	9123	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 2667 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		43,52
A TRANSPORTAR:				5.490.390,29	5.493.291,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.490.390,29	5.493.291,89
08/10/2019	9123	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2667 do empenho 2512.	2.901,60	
08/10/2019	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2667 do empenho 2512.	2.901,60	
08/10/2019	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2667 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	43,52	
08/10/2019	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2667 do empenho 2512.		2.901,60
08/10/2019	9123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2667 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		43,52
08/10/2019	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2667 do empenho 2512.	2.901,60	
08/10/2019	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2667 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	43,52	
08/10/2019	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2667 do empenho 2512.		2.901,60
08/10/2019	9123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2667 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		43,52
			TOTAL DO DIA:	165.693,25	165.693,25
09/10/2019	9124	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 14.	140.000,00	
09/10/2019	9124	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 14.	100.000,00	
09/10/2019	9124	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 14.	450.000,00	
09/10/2019	9124	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		690.000,00
09/10/2019	9124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		100.000,00
09/10/2019	9124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		140.000,00
09/10/2019	9124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		450.000,00
09/10/2019	9124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.	690.000,00	
09/10/2019	9125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 216 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..	135.000,00	
09/10/2019	9125	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 216 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..		135.000,00
09/10/2019	9125	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 216.	135.000,00	
09/10/2019	9125	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 216.		135.000,00
			A TRANSPORTAR:	7.149.182,13	7.149.182,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.149.182,13	7.149.182,13
09/10/2019	9126	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 219 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		3.240,86
09/10/2019	9126	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 219 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	3.240,86	
09/10/2019	9127	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 220 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		589,24
09/10/2019	9127	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 220 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	589,24	
09/10/2019	9128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2533 da despesa orçamentária 28.	4.242,59	
09/10/2019	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2533 da despesa orçamentária 28.		4.242,59
09/10/2019	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2533 da despesa orçamentária 28.	4.242,59	
09/10/2019	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2533 da despesa orçamentária 28.		4.242,59
09/10/2019	9129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2534 da despesa orçamentária 28.	6.285,32	
09/10/2019	9129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2534 da despesa orçamentária 28.		6.285,32
09/10/2019	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2534 da despesa orçamentária 28.	6.285,32	
09/10/2019	9129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2534 da despesa orçamentária 28.		6.285,32
09/10/2019	9130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2535 da despesa orçamentária 28.	2.062,37	
09/10/2019	9130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2535 da despesa orçamentária 28.		2.062,37
09/10/2019	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2535 da despesa orçamentária 28.	2.062,37	
09/10/2019	9130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2535 da despesa orçamentária 28.		2.062,37
09/10/2019	9131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2536 da despesa orçamentária 10.	4.924,63	
09/10/2019	9131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2536 da despesa orçamentária 10.		4.924,63
09/10/2019	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2536 da despesa orçamentária 10.	4.924,63	
09/10/2019	9131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2536 da despesa orçamentária 10.		4.924,63
09/10/2019	9132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2537 da despesa orçamentária 10.	10.707,00	
09/10/2019	9132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2537 da despesa orçamentária 10.		10.707,00
A TRANSPORTAR:				7.198.749,05	7.198.749,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.198.749,05	7.198.749,05
09/10/2019	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2537 da despesa orçamentária 10.	10.707,00	
09/10/2019	9132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2537 da despesa orçamentária 10.		10.707,00
09/10/2019	9133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2538 da despesa orçamentária 10.	8.725,63	
09/10/2019	9133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2538 da despesa orçamentária 10.		8.725,63
09/10/2019	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2538 da despesa orçamentária 10.	8.725,63	
09/10/2019	9133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2538 da despesa orçamentária 10.		8.725,63
09/10/2019	9134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2539 da despesa orçamentária 10.	17.334,00	
09/10/2019	9134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2539 da despesa orçamentária 10.		17.334,00
09/10/2019	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2539 da despesa orçamentária 10.	17.334,00	
09/10/2019	9134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2539 da despesa orçamentária 10.		17.334,00
09/10/2019	9135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2540 da despesa orçamentária 10.	725,00	
09/10/2019	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2540 da despesa orçamentária 10.		725,00
09/10/2019	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2540 da despesa orçamentária 10.	725,00	
09/10/2019	9135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2540 da despesa orçamentária 10.		725,00
09/10/2019	9136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2541 da despesa orçamentária 10.	6,00	
09/10/2019	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2541 da despesa orçamentária 10.		6,00
09/10/2019	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2541 da despesa orçamentária 10.	6,00	
09/10/2019	9136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2541 da despesa orçamentária 10.		6,00
09/10/2019	9137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2542 da despesa orçamentária 10.	184,00	
09/10/2019	9137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2542 da despesa orçamentária 10.		184,00
09/10/2019	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2542 da despesa orçamentária 10.	184,00	
09/10/2019	9137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2542 da despesa orçamentária 10.		184,00
			A TRANSPORTAR:	7.263.405,31	7.263.405,31



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.263.405,31	7.263.405,31
09/10/2019	9138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2543 da despesa orçamentária 10.	1.300,00	
09/10/2019	9138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2543 da despesa orçamentária 10.		1.300,00
09/10/2019	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2543 da despesa orçamentária 10.	1.300,00	
09/10/2019	9138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2543 da despesa orçamentária 10.		1.300,00
09/10/2019	9139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 47.	500,00	
09/10/2019	9139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2544 da despesa orçamentária 47.		500,00
09/10/2019	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 47.	500,00	
09/10/2019	9139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2544 da despesa orçamentária 47.		500,00
09/10/2019	9140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 44.	5.480,00	
09/10/2019	9140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2545 da despesa orçamentária 44.		5.480,00
09/10/2019	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 44.	5.480,00	
09/10/2019	9140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2545 da despesa orçamentária 44.		5.480,00
09/10/2019	9141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2546 da despesa orçamentária 44.	1.779,96	
09/10/2019	9141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2546 da despesa orçamentária 44.		1.779,96
09/10/2019	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2546 da despesa orçamentária 44.	1.779,96	
09/10/2019	9141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2546 da despesa orçamentária 44.		1.779,96
09/10/2019	9142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2547 da despesa orçamentária 44.	392,70	
09/10/2019	9142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2547 da despesa orçamentária 44.		392,70
09/10/2019	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2547 da despesa orçamentária 44.	392,70	
09/10/2019	9142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2547 da despesa orçamentária 44.		392,70
09/10/2019	9143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2548 da despesa orçamentária 44.	2.879,40	
09/10/2019	9143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2548 da despesa orçamentária 44.		2.879,40
09/10/2019	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2548 da despesa orçamentária 44.	2.879,40	
			A TRANSPORTAR:	7.288.069,43	7.285.190,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.288.069,43	7.285.190,03
09/10/2019	9143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2548 da despesa orçamentária 44.		2.879,40
09/10/2019	9144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2549 da despesa orçamentária 44.	2.625,00	
09/10/2019	9144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2549 da despesa orçamentária 44.		2.625,00
09/10/2019	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2549 da despesa orçamentária 44.	2.625,00	
09/10/2019	9144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2549 da despesa orçamentária 44.		2.625,00
09/10/2019	9145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2550 da despesa orçamentária 44.	1.812,00	
09/10/2019	9145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2550 da despesa orçamentária 44.		1.812,00
09/10/2019	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2550 da despesa orçamentária 44.	1.812,00	
09/10/2019	9145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2550 da despesa orçamentária 44.		1.812,00
09/10/2019	9146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2551 da despesa orçamentária 44.	444,39	
09/10/2019	9146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2551 da despesa orçamentária 44.		444,39
09/10/2019	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2551 da despesa orçamentária 44.	444,39	
09/10/2019	9146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2551 da despesa orçamentária 44.		444,39
09/10/2019	9147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2552 da despesa orçamentária 44.	4.794,00	
09/10/2019	9147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2552 da despesa orçamentária 44.		4.794,00
09/10/2019	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2552 da despesa orçamentária 44.	4.794,00	
09/10/2019	9147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2552 da despesa orçamentária 44.		4.794,00
09/10/2019	9148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2553 da despesa orçamentária 44.	479,98	
09/10/2019	9148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2553 da despesa orçamentária 44.		479,98
09/10/2019	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2553 da despesa orçamentária 44.	479,98	
09/10/2019	9148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2553 da despesa orçamentária 44.		479,98
09/10/2019	9149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2554 da despesa orçamentária 44.	11.933,00	
09/10/2019	9149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2554 da despesa orçamentária 44.		11.933,00
			A TRANSPORTAR:	7.320.313,17	7.320.313,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.320.313,17	7.320.313,17
09/10/2019	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2554 da despesa orçamentária 44.	11.933,00	
09/10/2019	9149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2554 da despesa orçamentária 44.		11.933,00
09/10/2019	9150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2555 da despesa orçamentária 44.	7.134,00	
09/10/2019	9150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2555 da despesa orçamentária 44.		7.134,00
09/10/2019	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2555 da despesa orçamentária 44.	7.134,00	
09/10/2019	9150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2555 da despesa orçamentária 44.		7.134,00
09/10/2019	9151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2556 da despesa orçamentária 18.	1.306,84	
09/10/2019	9151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2556 da despesa orçamentária 18.		1.306,84
09/10/2019	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2556 da despesa orçamentária 18.	1.306,84	
09/10/2019	9151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2556 da despesa orçamentária 18.		1.306,84
09/10/2019	9152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2557 da despesa orçamentária 48.	5.356,00	
09/10/2019	9152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2557 da despesa orçamentária 48.		5.356,00
09/10/2019	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2557 da despesa orçamentária 48.	5.356,00	
09/10/2019	9152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2557 da despesa orçamentária 48.		5.356,00
09/10/2019	9153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2558 da despesa orçamentária 48.	3.326,43	
09/10/2019	9153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2558 da despesa orçamentária 48.		3.326,43
09/10/2019	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2558 da despesa orçamentária 48.	3.326,43	
09/10/2019	9153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2558 da despesa orçamentária 48.		3.326,43
09/10/2019	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2654 do empenho 1993.		320,00
09/10/2019	9154	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2654 do empenho 1993.	320,00	
09/10/2019	9154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2654 do empenho 1993.	320,00	
09/10/2019	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2654 do empenho 1993.		320,00
			A TRANSPORTAR:	7.367.132,71	7.367.132,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.367.132,71	7.367.132,71
09/10/2019	9154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2654 do empenho 1993.	320,00	
09/10/2019	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2654 do empenho 1993.		320,00
09/10/2019	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 2668 do empenho 2336.		933,00
09/10/2019	9155	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2668 do empenho 2336.	933,00	
09/10/2019	9155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2668 do empenho 2336.	933,00	
09/10/2019	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2668 do empenho 2336.		933,00
09/10/2019	9155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2668 do empenho 2336.	933,00	
09/10/2019	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2668 do empenho 2336.		933,00
09/10/2019	9156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2670 do empenho 2516.		90,00
09/10/2019	9156	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2670 do empenho 2516.	90,00	
09/10/2019	9156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2670 do empenho 2516.	90,00	
09/10/2019	9156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2670 do empenho 2516.		90,00
09/10/2019	9156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2670 do empenho 2516.	90,00	
09/10/2019	9156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2670 do empenho 2516.		90,00
09/10/2019	9157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2671 do empenho 2517.		180,00
09/10/2019	9157	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2671 do empenho 2517.	180,00	
09/10/2019	9157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2671 do empenho 2517.	180,00	
09/10/2019	9157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2671 do empenho 2517.		180,00
09/10/2019	9157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2671 do empenho 2517.	180,00	
09/10/2019	9157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2671 do empenho 2517.		180,00
09/10/2019	9158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2672 do empenho 2518.		50,00
09/10/2019	9158	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2672 do empenho 2518.	50,00	
09/10/2019	9158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2672 do empenho 2518.	50,00	
09/10/2019	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2672 do empenho 2518.		50,00
A TRANSPORTAR:				7.371.161,71	7.371.161,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.371.161,71	7.371.161,71
09/10/2019	9158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2672 do empenho 2518.	50,00	
09/10/2019	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2672 do empenho 2518.		50,00
09/10/2019	9159	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2673 do empenho 2521.	377,19	
09/10/2019	9159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2673 do empenho 2521.		377,19
09/10/2019	9159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2673 do empenho 2521.	377,19	
09/10/2019	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2673 do empenho 2521.		377,19
09/10/2019	9159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2673 do empenho 2521.	377,19	
09/10/2019	9159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2673 do empenho 2521.		377,19
09/10/2019	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 2682 do empenho 2529.		3.104,00
09/10/2019	9160	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2682 do empenho 2529.	3.104,00	
09/10/2019	9160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2682 do empenho 2529.	3.104,00	
09/10/2019	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2682 do empenho 2529.		3.104,00
09/10/2019	9160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2682 do empenho 2529.	3.104,00	
09/10/2019	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2682 do empenho 2529.		3.104,00
09/10/2019	9161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	466,68	
09/10/2019	9161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/10/2019	9161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	213,45	
09/10/2019	9161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2686 do empenho 2533.		4.242,59
09/10/2019	9161	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		466,68
09/10/2019	9161	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 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		213,45
09/10/2019	9161	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	9161	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2686 do empenho 2533.	4.242,59	
09/10/2019	9161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2686 do empenho 2533.	4.242,59	
09/10/2019	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	466,68	
			A TRANSPORTAR:	7.391.290,24	7.386.580,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.391.290,24	7.386.580,97
09/10/2019	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/10/2019	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	213,45	
09/10/2019	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2686 do empenho 2533.		4.242,59
09/10/2019	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		466,68
09/10/2019	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		213,45
09/10/2019	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	9161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2686 do empenho 2533.	4.242,59	
09/10/2019	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	466,68	
09/10/2019	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	213,45	
09/10/2019	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/10/2019	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2686 do empenho 2533.		4.242,59
09/10/2019	9161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		213,45
09/10/2019	9161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
09/10/2019	9161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		466,68
09/10/2019	9162	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2687 do empenho 2534.	6.285,32	
09/10/2019	9162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2687 do empenho 2534.		6.285,32
09/10/2019	9162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2687 do empenho 2534.	6.285,32	
09/10/2019	9162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2687 do empenho 2534.		6.285,32
09/10/2019	9163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	583,35	
09/10/2019	9163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	428,61	
09/10/2019	9163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		583,35
09/10/2019	9163	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 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		428,61
09/10/2019	9163	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2688 do empenho 2535.	2.062,37	
09/10/2019	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	583,35	
			A TRANSPORTAR:	7.412.660,67	7.410.014,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.412.660,67	7.410.014,95
09/10/2019	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	428,61	
09/10/2019	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2688 do empenho 2535.		2.062,37
09/10/2019	9163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		583,35
09/10/2019	9163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		428,61
09/10/2019	9163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2688 do empenho 2535.	2.062,37	
09/10/2019	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	583,35	
09/10/2019	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	428,61	
09/10/2019	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2688 do empenho 2535.		2.062,37
09/10/2019	9163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		583,35
09/10/2019	9163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2688 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		428,61
09/10/2019	9164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2689 do empenho 2536.		4.924,63
09/10/2019	9164	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2689 do empenho 2536.	4.924,63	
09/10/2019	9164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2689 do empenho 2536.	4.924,63	
09/10/2019	9164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2689 do empenho 2536.		4.924,63
09/10/2019	9164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2689 do empenho 2536.	4.924,63	
09/10/2019	9164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2689 do empenho 2536.		4.924,63
09/10/2019	9165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .		7.284,32
09/10/2019	9165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2494.	7.284,32	
09/10/2019	9165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2494.	7.284,32	
09/10/2019	9165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2494.		7.284,32
09/10/2019	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .	7.284,32	
09/10/2019	9165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .		7.284,32
09/10/2019	9166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .		16.367,27
09/10/2019	9166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2495.	16.367,27	
			A TRANSPORTAR:	7.469.157,73	7.469.157,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.469.157,73	7.469.157,73
09/10/2019	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2495.	16.367,27	
09/10/2019	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2495.		16.367,27
09/10/2019	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .	16.367,27	
09/10/2019	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .		16.367,27
09/10/2019	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .		6.924,39
09/10/2019	9167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2496.	6.924,39	
09/10/2019	9167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2496.	6.924,39	
09/10/2019	9167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2496.		6.924,39
09/10/2019	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .	6.924,39	
09/10/2019	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .		6.924,39
09/10/2019	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .		597,44
09/10/2019	9168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 IVETE TEREZINHA ROSSETI BARETTA	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2497.	597,44	
09/10/2019	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2497.	597,44	
09/10/2019	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2497.		597,44
09/10/2019	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .	597,44	
09/10/2019	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .		597,44
09/10/2019	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .		11.133,61
09/10/2019	9169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2498.	11.133,61	
09/10/2019	9169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2498.	11.133,61	
09/10/2019	9169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2498.		11.133,61
09/10/2019	9169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .	11.133,61	
09/10/2019	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .		11.133,61
09/10/2019	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .		4.229,56
09/10/2019	9170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2499.	4.229,56	
09/10/2019	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2499.	4.229,56	
A TRANSPORTAR:				7.566.317,71	7.562.088,15



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.566.317,71	7.562.088,15
09/10/2019	9170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2499.		4.229,56
09/10/2019	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .	4.229,56	
09/10/2019	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .		4.229,56
09/10/2019	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .		370,21
09/10/2019	9171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZILDA TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2500.	370,21	
09/10/2019	9171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2500.	370,21	
09/10/2019	9171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2500.		370,21
09/10/2019	9171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .	370,21	
09/10/2019	9171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .		370,21
09/10/2019	9172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .		151,31
09/10/2019	9172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KHARISMA COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2106.	151,31	
09/10/2019	9172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2106.	151,31	
09/10/2019	9172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2106.		151,31
09/10/2019	9172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .	151,31	
09/10/2019	9172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .		151,31
09/10/2019	9173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .		11.268,40
09/10/2019	9173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2446.	11.268,40	
09/10/2019	9173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2446.	11.268,40	
09/10/2019	9173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2446.		11.268,40
09/10/2019	9173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .	11.268,40	
09/10/2019	9173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .		11.268,40
09/10/2019	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .		11.050,72
09/10/2019	9174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2450.	11.050,72	
09/10/2019	9174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2450.	11.050,72	
			A TRANSPORTAR:	7.628.018,47	7.616.967,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.628.018,47	7.616.967,75
09/10/2019	9174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2450.		11.050,72
09/10/2019	9174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .	11.050,72	
09/10/2019	9174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .		11.050,72
09/10/2019	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .		4.411,50
09/10/2019	9175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2437.	4.411,50	
09/10/2019	9175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2437.	4.411,50	
09/10/2019	9175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2437.		4.411,50
09/10/2019	9175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .	4.411,50	
09/10/2019	9175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .		4.411,50
09/10/2019	9176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .		363,00
09/10/2019	9176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2438.	363,00	
09/10/2019	9176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2438.	363,00	
09/10/2019	9176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2438.		363,00
09/10/2019	9176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .	363,00	
09/10/2019	9176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .		363,00
09/10/2019	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .		39,60
09/10/2019	9177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOUROS SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2435.	39,60	
09/10/2019	9177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2435.	39,60	
09/10/2019	9177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2435.		39,60
09/10/2019	9177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .	39,60	
09/10/2019	9177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .		39,60
09/10/2019	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .		1.728,00
09/10/2019	9178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2488.	1.728,00	
			A TRANSPORTAR:	7.655.239,49	7.655.239,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.655.239,49	7.655.239,49
09/10/2019	9178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2488.	1.728,00	
09/10/2019	9178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2488.		1.728,00
09/10/2019	9178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .	1.728,00	
09/10/2019	9178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .		1.728,00
09/10/2019	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .		11.211,20
09/10/2019	9179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2442.	11.211,20	
09/10/2019	9179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2442.	11.211,20	
09/10/2019	9179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2442.		11.211,20
09/10/2019	9179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .	11.211,20	
09/10/2019	9179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .		11.211,20
09/10/2019	9180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .		200,00
09/10/2019	9180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2477.	200,00	
09/10/2019	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2477.	200,00	
09/10/2019	9180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2477.		200,00
09/10/2019	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .	200,00	
09/10/2019	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .		200,00
09/10/2019	9181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .		250,00
09/10/2019	9181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2440.	250,00	
09/10/2019	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2440.	250,00	
09/10/2019	9181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2440.		250,00
09/10/2019	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .	250,00	
09/10/2019	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .		250,00
09/10/2019	9182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .		9.633,00
			A TRANSPORTAR:	7.693.679,09	7.703.312,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.693.679,09	7.703.312,09
09/10/2019	9182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2475.	9.633,00	
09/10/2019	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2475.	9.633,00	
09/10/2019	9182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2475.		9.633,00
09/10/2019	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .	9.633,00	
09/10/2019	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .		9.633,00
09/10/2019	9183	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .		32.947,50
09/10/2019	9183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINICA REVIVER LTDA.	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2428.	32.947,50	
09/10/2019	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2428.	32.947,50	
09/10/2019	9183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2428.		32.947,50
09/10/2019	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .	32.947,50	
09/10/2019	9183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .		32.947,50
09/10/2019	9184	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .		9.932,00
09/10/2019	9184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2474.	9.932,00	
09/10/2019	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2474.	9.932,00	
09/10/2019	9184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2474.		9.932,00
09/10/2019	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .	9.932,00	
09/10/2019	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .		9.932,00
09/10/2019	9185	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .		5.677,57
09/10/2019	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2448.	5.677,57	
09/10/2019	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2448.	5.677,57	
09/10/2019	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2448.		5.677,57
09/10/2019	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .	5.677,57	
09/10/2019	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .		5.677,57
			A TRANSPORTAR:	7.868.249,30	7.868.249,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.868.249,30	7.868.249,30
09/10/2019	9186	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .		1.401,40
09/10/2019	9186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2443.	1.401,40	
09/10/2019	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2443.	1.401,40	
09/10/2019	9186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2443.		1.401,40
09/10/2019	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .	1.401,40	
09/10/2019	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .		1.401,40
09/10/2019	9187	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .		2.048,47
09/10/2019	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2451.	2.048,47	
09/10/2019	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2451.	2.048,47	
09/10/2019	9187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2451.		2.048,47
09/10/2019	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .	2.048,47	
09/10/2019	9187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .		2.048,47
09/10/2019	9188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .		98,50
09/10/2019	9188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2432.	98,50	
09/10/2019	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2432.	98,50	
09/10/2019	9188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2432.		98,50
09/10/2019	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .	98,50	
09/10/2019	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .		98,50
09/10/2019	9189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .		197,00
09/10/2019	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2452.	197,00	
09/10/2019	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2452.	197,00	
09/10/2019	9189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2452.		197,00
09/10/2019	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .	197,00	
A TRANSPORTAR:				7.879.485,41	7.879.288,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.879.485,41	7.879.288,41
09/10/2019	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .		197,00
09/10/2019	9190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .		6.240,00
09/10/2019	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2485.	6.240,00	
09/10/2019	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2485.	6.240,00	
09/10/2019	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2485.		6.240,00
09/10/2019	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .	6.240,00	
09/10/2019	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .		6.240,00
09/10/2019	9191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .		11.050,72
09/10/2019	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2445.	11.050,72	
09/10/2019	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2445.	11.050,72	
09/10/2019	9191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2445.		11.050,72
09/10/2019	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .	11.050,72	
09/10/2019	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .		11.050,72
09/10/2019	9192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .		11.050,72
09/10/2019	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2434.	11.050,72	
09/10/2019	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2434.	11.050,72	
09/10/2019	9192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2434.		11.050,72
09/10/2019	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .	11.050,72	
09/10/2019	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .		11.050,72
09/10/2019	9193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .		10.925,20
09/10/2019	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2431.	10.925,20	
09/10/2019	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2431.	10.925,20	
09/10/2019	9193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2431.		10.925,20
09/10/2019	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .	10.925,20	
			A TRANSPORTAR:	7.997.285,33	7.986.360,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.997.285,33	7.986.360,13
09/10/2019	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .		10.925,20
09/10/2019	9194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .		2.550,00
09/10/2019	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2454.	2.550,00	
09/10/2019	9194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2454.	2.550,00	
09/10/2019	9194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2454.		2.550,00
09/10/2019	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .	2.550,00	
09/10/2019	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .		2.550,00
09/10/2019	9195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .		1.700,00
09/10/2019	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2486.	1.700,00	
09/10/2019	9195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2486.	1.700,00	
09/10/2019	9195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2486.		1.700,00
09/10/2019	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .	1.700,00	
09/10/2019	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .		1.700,00
09/10/2019	9196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .		302,62
09/10/2019	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KHARISMA COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2103.	302,62	
09/10/2019	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2103.	302,62	
09/10/2019	9196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2103.		302,62
09/10/2019	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .	302,62	
09/10/2019	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .		302,62
09/10/2019	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .		7.343,99
09/10/2019	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2459.	7.343,99	
09/10/2019	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2459.	7.343,99	
09/10/2019	9197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2459.		7.343,99
09/10/2019	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .	7.343,99	
09/10/2019	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .		7.343,99
			A TRANSPORTAR:	8.032.975,16	8.032.975,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.032.975,16	8.032.975,16
09/10/2019	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .		390,00
09/10/2019	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2460.	390,00	
09/10/2019	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2460.	390,00	
09/10/2019	9198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2460.		390,00
09/10/2019	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .	390,00	
09/10/2019	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .		390,00
09/10/2019	9199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .		180,00
09/10/2019	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2465.	180,00	
09/10/2019	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2465.	180,00	
09/10/2019	9199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2465.		180,00
09/10/2019	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .	180,00	
09/10/2019	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .		180,00
09/10/2019	9200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .		90,00
09/10/2019	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2462.	90,00	
09/10/2019	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2462.	90,00	
09/10/2019	9200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2462.		90,00
09/10/2019	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .	90,00	
09/10/2019	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .		90,00
09/10/2019	9201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .		90,00
09/10/2019	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2461.	90,00	
09/10/2019	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2461.	90,00	
09/10/2019	9201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2461.		90,00
09/10/2019	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .	90,00	
09/10/2019	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .		90,00
09/10/2019	9202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .		35,00
			A TRANSPORTAR:	8.035.225,16	8.035.260,16



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.035.225,16	8.035.260,16
09/10/2019	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2480.	35,00	
09/10/2019	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2480.	35,00	
09/10/2019	9202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2480.		35,00
09/10/2019	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .	35,00	
09/10/2019	9202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .		35,00
09/10/2019	9203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .		180,00
09/10/2019	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CYNTIA MAZON MOREIRA	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2468.	180,00	
09/10/2019	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2468.	180,00	
09/10/2019	9203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2468.		180,00
09/10/2019	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .	180,00	
09/10/2019	9203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .		180,00
09/10/2019	9204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .		920,00
09/10/2019	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2439.	920,00	
09/10/2019	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2439.	920,00	
09/10/2019	9204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2439.		920,00
09/10/2019	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .	920,00	
09/10/2019	9204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .		920,00
09/10/2019	9205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .		16.059,69
09/10/2019	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2441.	16.059,69	
09/10/2019	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2441.	16.059,69	
09/10/2019	9205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2441.		16.059,69
09/10/2019	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .	16.059,69	
09/10/2019	9205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .		16.059,69
09/10/2019	9206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB .		180,00
09/10/2019	9206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2466.	180,00	
A TRANSPORTAR:				8.086.989,23	8.086.989,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.086.989,23	8.086.989,23
09/10/2019	9206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2466.	180,00	
09/10/2019	9206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2466.		180,00
09/10/2019	9206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB .	180,00	
09/10/2019	9206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB .		180,00
09/10/2019	9207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .		80,00
09/10/2019	9207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2467.	80,00	
09/10/2019	9207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2467.	80,00	
09/10/2019	9207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2467.		80,00
09/10/2019	9207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .	80,00	
09/10/2019	9207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .		80,00
09/10/2019	9208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .		180,00
09/10/2019	9208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2463.	180,00	
09/10/2019	9208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2463.	180,00	
09/10/2019	9208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2463.		180,00
09/10/2019	9208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .	180,00	
09/10/2019	9208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .		180,00
09/10/2019	9209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .		150,00
09/10/2019	9209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2464.	150,00	
09/10/2019	9209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2464.	150,00	
09/10/2019	9209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2464.		150,00
09/10/2019	9209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .	150,00	
09/10/2019	9209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .		150,00
09/10/2019	9210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .		11.268,40
09/10/2019	9210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2447.	11.268,40	
09/10/2019	9210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2447.	11.268,40	
			A TRANSPORTAR:	8.111.116,03	8.099.847,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.111.116,03	8.099.847,63
09/10/2019	9210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2447.		11.268,40
09/10/2019	9210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .	11.268,40	
09/10/2019	9210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .		11.268,40
09/10/2019	9211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .		7.512,27
09/10/2019	9211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2449.	7.512,27	
09/10/2019	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2449.	7.512,27	
09/10/2019	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2449.		7.512,27
09/10/2019	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .	7.512,27	
09/10/2019	9211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .		7.512,27
09/10/2019	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .		7.512,27
09/10/2019	9212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2444.	7.512,27	
09/10/2019	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2444.	7.512,27	
09/10/2019	9212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2444.		7.512,27
09/10/2019	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .	7.512,27	
09/10/2019	9212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .		7.512,27
09/10/2019	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .		4.609,80
09/10/2019	9213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2429.	4.609,80	
09/10/2019	9213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2429.	4.609,80	
09/10/2019	9213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2429.		4.609,80
09/10/2019	9213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .	4.609,80	
09/10/2019	9213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .		4.609,80
09/10/2019	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .		7.512,27
09/10/2019	9214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2433.	7.512,27	
09/10/2019	9214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2433.	7.512,27	
			A TRANSPORTAR:	8.196.311,99	8.188.799,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.196.311,99	8.188.799,72
09/10/2019	9214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2433.		7.512,27
09/10/2019	9214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .	7.512,27	
09/10/2019	9214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .		7.512,27
09/10/2019	9215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .		610,94
09/10/2019	9215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2453.	610,94	
09/10/2019	9215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2453.	610,94	
09/10/2019	9215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2453.		610,94
09/10/2019	9215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .	610,94	
09/10/2019	9215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .		610,94
09/10/2019	9216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .		10.925,20
09/10/2019	9216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2430.	10.925,20	
09/10/2019	9216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2430.	10.925,20	
09/10/2019	9216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2430.		10.925,20
09/10/2019	9216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .	10.925,20	
09/10/2019	9216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .		10.925,20
09/10/2019	9217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .		8.291,66
09/10/2019	9217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 1843.	8.291,66	
09/10/2019	9217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 1843.	8.291,66	
09/10/2019	9217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 1843.		8.291,66
09/10/2019	9217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .	8.291,66	
09/10/2019	9217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .		8.291,66
09/10/2019	9218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .		558,60
09/10/2019	9218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2232.	558,60	
09/10/2019	9218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2232.	558,60	
			A TRANSPORTAR:	8.264.424,86	8.263.866,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.264.424,86	8.263.866,26
09/10/2019	9218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2232.		558,60
09/10/2019	9218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .	558,60	
09/10/2019	9218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .		558,60
09/10/2019	9219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .		184,00
09/10/2019	9219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2226.	184,00	
09/10/2019	9219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2226.	184,00	
09/10/2019	9219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2226.		184,00
09/10/2019	9219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .	184,00	
09/10/2019	9219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .		184,00
09/10/2019	9220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .		275,70
09/10/2019	9220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2218.	275,70	
09/10/2019	9220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2218.	275,70	
09/10/2019	9220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2218.		275,70
09/10/2019	9220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .	275,70	
09/10/2019	9220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .		275,70
09/10/2019	9221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .		22,00
09/10/2019	9221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 1978.	22,00	
09/10/2019	9221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 1978.	22,00	
09/10/2019	9221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 1978.		22,00
09/10/2019	9221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .	22,00	
09/10/2019	9221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .		22,00
09/10/2019	9222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .		783,05
09/10/2019	9222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2265.	783,05	
09/10/2019	9222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2265.	783,05	
			A TRANSPORTAR:	8.267.994,66	8.267.211,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.267.994,66	8.267.211,61
09/10/2019	9222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2265.		783,05
09/10/2019	9222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .	783,05	
09/10/2019	9222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .		783,05
09/10/2019	9223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .		569,09
09/10/2019	9223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2260.	569,09	
09/10/2019	9223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2260.	569,09	
09/10/2019	9223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2260.		569,09
09/10/2019	9223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .	569,09	
09/10/2019	9223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .		569,09
09/10/2019	9224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .		467,98
09/10/2019	9224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2264.	467,98	
09/10/2019	9224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2264.	467,98	
09/10/2019	9224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2264.		467,98
09/10/2019	9224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .	467,98	
09/10/2019	9224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .		467,98
09/10/2019	9225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .		302,62
09/10/2019	9225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KHARISMA COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2105.	302,62	
09/10/2019	9225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2105.	302,62	
09/10/2019	9225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2105.		302,62
09/10/2019	9225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .	302,62	
09/10/2019	9225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .		302,62
09/10/2019	9226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 61 do empenho 2534.		6.285,32
09/10/2019	9226	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 61 do empenho 2534.	6.285,32	
09/10/2019	9226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 61 do empenho 2534.	6.285,32	
			A TRANSPORTAR:	8.285.367,42	8.279.082,10

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.285.367,42	8.279.082,10
09/10/2019	9226	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 61 do empenho 2534.		6.285,32
09/10/2019	9227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 62 do empenho 2535.		2.062,37
09/10/2019	9227	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 62 do empenho 2535.	2.062,37	
09/10/2019	9227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 62 do empenho 2535.	2.062,37	
09/10/2019	9227	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 62 do empenho 2535.		2.062,37
09/10/2019	9228	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Contrato 1048 (núm. 0055/2019) - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO em execução.	1.089,00	
09/10/2019	9228	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Contrato 1049 (núm. 0056/2019) - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA em execução.	31.738,20	
09/10/2019	9228	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Contrato 1050 (núm. 0057/2019) - QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB em execução.	35.428,85	
09/10/2019	9228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Contrato 1048 (núm. 0055/2019) - A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO em execução.		1.089,00
09/10/2019	9228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Contrato 1049 (núm. 0056/2019) - MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA em execução.		31.738,20
09/10/2019	9228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Contrato 1050 (núm. 0057/2019) - QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB em execução.		35.428,85
TOTAL DO DIA:				2.858.566,08	2.858.566,08
10/10/2019	9229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2559 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/10/2019	9229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2559 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/10/2019	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2559 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/10/2019	9229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2559 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/10/2019	9230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2560 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/10/2019	9230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2560 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/10/2019	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2560 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/10/2019	9230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2560 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/10/2019	9231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2561 da despesa orçamentária 10.	700,00	
10/10/2019	9231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2561 da despesa orçamentária 10.		700,00
10/10/2019	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2561 da despesa orçamentária 10.	700,00	
A TRANSPORTAR:				8.359.608,21	8.358.908,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.359.608,21	8.358.908,21
10/10/2019	9231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2561 da despesa orçamentária 10.		700,00
10/10/2019	9232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2562 da despesa orçamentária 10.	867,00	
10/10/2019	9232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2562 da despesa orçamentária 10.		867,00
10/10/2019	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2562 da despesa orçamentária 10.	867,00	
10/10/2019	9232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2562 da despesa orçamentária 10.		867,00
10/10/2019	9233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2563 da despesa orçamentária 10.	526,00	
10/10/2019	9233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2563 da despesa orçamentária 10.		526,00
10/10/2019	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2563 da despesa orçamentária 10.	526,00	
10/10/2019	9233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2563 da despesa orçamentária 10.		526,00
10/10/2019	9234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2676 do empenho 2523.		90,00
10/10/2019	9234	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2676 do empenho 2523.	90,00	
10/10/2019	9234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2676 do empenho 2523.	90,00	
10/10/2019	9234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2676 do empenho 2523.		90,00
10/10/2019	9234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2676 do empenho 2523.	90,00	
10/10/2019	9234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 2523.		90,00
10/10/2019	9235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2677 do empenho 2524.		180,00
10/10/2019	9235	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2677 do empenho 2524.	180,00	
10/10/2019	9235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2677 do empenho 2524.	180,00	
10/10/2019	9235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2677 do empenho 2524.		180,00
10/10/2019	9235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2677 do empenho 2524.	180,00	
10/10/2019	9235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2677 do empenho 2524.		180,00
10/10/2019	9236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2678 do empenho 2525.		150,01
10/10/2019	9236	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2678 do empenho 2525.	150,01	
10/10/2019	9236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2678 do empenho 2525.	150,01	
			A TRANSPORTAR:	8.363.504,23	8.363.354,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.363.504,23	8.363.354,22
10/10/2019	9236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2678 do empenho 2525.		150,01
10/10/2019	9236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2678 do empenho 2525.	150,01	
10/10/2019	9236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2678 do empenho 2525.		150,01
10/10/2019	9237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VANDERLEI PANISON -ME	Liquidação 2683 do empenho 2530.		252,00
10/10/2019	9237	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2683 do empenho 2530.	252,00	
10/10/2019	9237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2683 do empenho 2530.	252,00	
10/10/2019	9237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2683 do empenho 2530.		252,00
10/10/2019	9237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2683 do empenho 2530.	252,00	
10/10/2019	9237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2683 do empenho 2530.		252,00
10/10/2019	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	160,61	
10/10/2019	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 2690 do empenho 2537.		10.707,00
10/10/2019	9238	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 2690 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		160,61
10/10/2019	9238	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2690 do empenho 2537.	10.707,00	
10/10/2019	9238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2690 do empenho 2537.	10.707,00	
10/10/2019	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	160,61	
10/10/2019	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2690 do empenho 2537.		10.707,00
10/10/2019	9238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		160,61
10/10/2019	9238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2690 (núm. 2537) - .	10.707,00	
10/10/2019	9238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2690 (núm. 2537) - .		10.707,00
10/10/2019	9238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2690 do empenho 2537.	10.707,00	
10/10/2019	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	160,61	
10/10/2019	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2690 do empenho 2537.		10.707,00
10/10/2019	9238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2690 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		160,61
10/10/2019	9239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2691 do empenho 2538.		8.725,63
A TRANSPORTAR:				8.407.720,07	8.416.445,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.407.720,07	8.416.445,70
10/10/2019	9239	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2691 do empenho 2538.	8.725,63	
10/10/2019	9239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2691 do empenho 2538.	8.725,63	
10/10/2019	9239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2691 do empenho 2538.		8.725,63
10/10/2019	9239	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2691 (núm. 2538) - .	8.725,63	
10/10/2019	9239	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2691 (núm. 2538) - .		8.725,63
10/10/2019	9239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2691 do empenho 2538.	8.725,63	
10/10/2019	9239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2691 do empenho 2538.		8.725,63
10/10/2019	9240	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 1059 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	84.603,60	
10/10/2019	9240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 1059 (núm. TA 004/2019 C286) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		84.603,60
			TOTAL DO DIA:	169.477,98	169.477,98
11/10/2019	9241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2564 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/10/2019	9241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2564 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/10/2019	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2564 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/10/2019	9241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2564 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/10/2019	9242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2565 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/10/2019	9242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2565 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/10/2019	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2565 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/10/2019	9242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2565 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/10/2019	9243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2566 da despesa orçamentária 10.	150,00	
11/10/2019	9243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2566 da despesa orçamentária 10.		150,00
11/10/2019	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2566 da despesa orçamentária 10.	150,00	
11/10/2019	9243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2566 da despesa orçamentária 10.		150,00
11/10/2019	9244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2567 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/10/2019	9244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2567 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.528.246,19	8.528.246,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.528.246,19	8.528.246,19
11/10/2019	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2567 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/10/2019	9244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2567 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/10/2019	9245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2568 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/10/2019	9245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2568 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/10/2019	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2568 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/10/2019	9245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2568 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/10/2019	9246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2569 da despesa orçamentária 10.	30,00	
11/10/2019	9246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2569 da despesa orçamentária 10.		30,00
11/10/2019	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2569 da despesa orçamentária 10.	30,00	
11/10/2019	9246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2569 da despesa orçamentária 10.		30,00
11/10/2019	9247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2570 da despesa orçamentária 10.	270,00	
11/10/2019	9247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2570 da despesa orçamentária 10.		270,00
11/10/2019	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2570 da despesa orçamentária 10.	270,00	
11/10/2019	9247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2570 da despesa orçamentária 10.		270,00
11/10/2019	9248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2571 da despesa orçamentária 10.	203,80	
11/10/2019	9248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2571 da despesa orçamentária 10.		203,80
11/10/2019	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2571 da despesa orçamentária 10.	203,80	
11/10/2019	9248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2571 da despesa orçamentária 10.		203,80
11/10/2019	9249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2572 da despesa orçamentária 10.	2.580,47	
11/10/2019	9249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2572 da despesa orçamentária 10.		2.580,47
11/10/2019	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2572 da despesa orçamentária 10.	2.580,47	
11/10/2019	9249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2572 da despesa orçamentária 10.		2.580,47
			A TRANSPORTAR:	8.534.954,73	8.534.954,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.534.954,73	8.534.954,73
11/10/2019	9250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2573 da despesa orçamentária 46.	10.120,00	
11/10/2019	9250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2573 da despesa orçamentária 46.		10.120,00
11/10/2019	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2573 da despesa orçamentária 46.	10.120,00	
11/10/2019	9250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2573 da despesa orçamentária 46.		10.120,00
11/10/2019	9251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2574 da despesa orçamentária 33.	15.000,00	
11/10/2019	9251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2574 da despesa orçamentária 33.		15.000,00
11/10/2019	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2574 da despesa orçamentária 33.	15.000,00	
11/10/2019	9251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2574 da despesa orçamentária 33.		15.000,00
11/10/2019	9252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2575 da despesa orçamentária 33.	24.000,00	
11/10/2019	9252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2575 da despesa orçamentária 33.		24.000,00
11/10/2019	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2575 da despesa orçamentária 33.	24.000,00	
11/10/2019	9252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2575 da despesa orçamentária 33.		24.000,00
11/10/2019	9253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2576 da despesa orçamentária 10.	7.233,30	
11/10/2019	9253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2576 da despesa orçamentária 10.		7.233,30
11/10/2019	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2576 da despesa orçamentária 10.	7.233,30	
11/10/2019	9253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2576 da despesa orçamentária 10.		7.233,30
11/10/2019	9254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2577 da despesa orçamentária 39.	590,18	
11/10/2019	9254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2577 da despesa orçamentária 39.		590,18
11/10/2019	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2577 da despesa orçamentária 39.	590,18	
11/10/2019	9254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2577 da despesa orçamentária 39.		590,18
11/10/2019	9255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2578 da despesa orçamentária 10.	2.104,12	
11/10/2019	9255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2578 da despesa orçamentária 10.		2.104,12
11/10/2019	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2578 da despesa orçamentária 10.	2.104,12	
			A TRANSPORTAR:	8.653.049,93	8.650.945,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.653.049,93	8.650.945,81
11/10/2019	9255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2578 da despesa orçamentária 10.		2.104,12
11/10/2019	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2674 do empenho 2226.		1.048,75
11/10/2019	9256	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2674 do empenho 2226.	1.048,75	
11/10/2019	9256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2674 do empenho 2226.	1.048,75	
11/10/2019	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2674 do empenho 2226.		1.048,75
11/10/2019	9256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2674 do empenho 2226.	1.048,75	
11/10/2019	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2674 do empenho 2226.		1.048,75
11/10/2019	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2675 do empenho 2522.		90,00
11/10/2019	9257	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2675 do empenho 2522.	90,00	
11/10/2019	9257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2675 do empenho 2522.	90,00	
11/10/2019	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2675 do empenho 2522.		90,00
11/10/2019	9257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2675 do empenho 2522.	90,00	
11/10/2019	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2675 do empenho 2522.		90,00
11/10/2019	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2679 do empenho 2526.		180,00
11/10/2019	9258	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2679 do empenho 2526.	180,00	
11/10/2019	9258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2679 do empenho 2526.	180,00	
11/10/2019	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2679 do empenho 2526.		180,00
11/10/2019	9258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2679 do empenho 2526.	180,00	
11/10/2019	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2679 do empenho 2526.		180,00
11/10/2019	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2680 do empenho 2527.		180,00
11/10/2019	9259	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2680 do empenho 2527.	180,00	
11/10/2019	9259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2680 do empenho 2527.	180,00	
11/10/2019	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2680 do empenho 2527.		180,00
11/10/2019	9259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2680 do empenho 2527.	180,00	
11/10/2019	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2680 do empenho 2527.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.657.546,18	8.657.546,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.657.546,18	8.657.546,18
11/10/2019	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO 116 LTDA.	Liquidação 2681 do empenho 2528.		100,01
11/10/2019	9260	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2681 do empenho 2528.	100,01	
11/10/2019	9260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2681 do empenho 2528.	100,01	
11/10/2019	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2681 do empenho 2528.		100,01
11/10/2019	9260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2681 do empenho 2528.	100,01	
11/10/2019	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2681 do empenho 2528.		100,01
11/10/2019	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPO TESTES E MATERIAIS P/PSICOLOGIA E ORIENTACAO	Liquidação 2684 do empenho 2531.		1.174,00
11/10/2019	9261	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2684 do empenho 2531.	1.174,00	
11/10/2019	9261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2684 do empenho 2531.	1.174,00	
11/10/2019	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2684 do empenho 2531.		1.174,00
11/10/2019	9261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2684 do empenho 2531.	1.174,00	
11/10/2019	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2684 do empenho 2531.		1.174,00
11/10/2019	9262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 2685 do empenho 2532.		311,30
11/10/2019	9262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2685 do empenho 2532.	311,30	
11/10/2019	9262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2685 do empenho 2532.	311,30	
11/10/2019	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2685 do empenho 2532.		311,30
11/10/2019	9262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2685 do empenho 2532.	311,30	
11/10/2019	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2685 do empenho 2532.		311,30
11/10/2019	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2692 do empenho 2539.		17.334,00
11/10/2019	9263	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2692 do empenho 2539.	17.334,00	
11/10/2019	9263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2692 do empenho 2539.	17.334,00	
11/10/2019	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2692 do empenho 2539.		17.334,00
11/10/2019	9263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2692 (núm. 2539) - .	17.334,00	
11/10/2019	9263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2692 (núm. 2539) - .		17.334,00
A TRANSPORTAR:				8.714.304,11	8.714.304,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.714.304,11	8.714.304,11
11/10/2019	9263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2692 do empenho 2539.	17.334,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2019	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2692 do empenho 2539.		17.334,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/10/2019	9264	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 1700.	800,00	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A			
		APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
11/10/2019	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE	Liquidação 2693 do empenho 1700.		800,00
		SEGURADORA SA			
11/10/2019	9264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 1700.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/10/2019	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 1700.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2019	9264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GENTE	Execução contratual do contrato 2693 (núm. 1700) - .	800,00	
		SEGURADORA SA			
11/10/2019	9264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GENTE	Execução contratual do contrato 2693 (núm. 1700) - .		800,00
		SEGURADORA SA			
11/10/2019	9264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 1700.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2019	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2693 do empenho 1700.		800,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/10/2019	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Liquidação 2696 do empenho 2559.		180,00
		PEREIRA			
11/10/2019	9265	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2696 do empenho 2559.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
11/10/2019	9265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 2559.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/10/2019	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 2559.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2019	9265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 2559.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2019	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2696 do empenho 2559.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/10/2019	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2697 do empenho 2560.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
11/10/2019	9266	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 2560.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
11/10/2019	9266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 2560.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/10/2019	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 2560.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2019	9266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 2560.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2019	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2697 do empenho 2560.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/10/2019	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MARIA	Liquidação 2698 do empenho 2561.		700,00
		DE LURDES PIRES POUSADA E			
		PENSAO			
11/10/2019	9267	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 2698 do empenho 2561.	700,00	
		HOSPEDAGENS			
11/10/2019	9267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2698 do empenho 2561.	700,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	8.736.928,11	8.736.228,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.736.928,11	8.736.228,11
11/10/2019	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2698 do empenho 2561.		700,00
11/10/2019	9267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2698 do empenho 2561.	700,00	
11/10/2019	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2698 do empenho 2561.		700,00
11/10/2019	9268	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Contrato 1051 (núm. 0058/2019) - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA em execução.	200.000,00	
11/10/2019	9268	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Contrato 1052 (núm. 0059/2019) - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA em execução.	200.000,00	
11/10/2019	9268	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Contrato 1053 (núm. 0060/2019) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP em execução.	250.000,00	
11/10/2019	9268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Contrato 1051 (núm. 0058/2019) - DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA em execução.		200.000,00
11/10/2019	9268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Contrato 1052 (núm. 0059/2019) - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA em execução.		200.000,00
11/10/2019	9268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Contrato 1053 (núm. 0060/2019) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP em execução.		250.000,00
			TOTAL DO DIA:	860.401,92	860.401,92
14/10/2019	9269	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 15.	250.000,00	
14/10/2019	9269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		250.000,00
14/10/2019	9270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2579 da despesa orçamentária 33.	26.425,20	
14/10/2019	9270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2579 da despesa orçamentária 33.		26.425,20
14/10/2019	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2579 da despesa orçamentária 33.	26.425,20	
14/10/2019	9270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2579 da despesa orçamentária 33.		26.425,20
14/10/2019	9271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2580 da despesa orçamentária 10.	1.203,11	
14/10/2019	9271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2580 da despesa orçamentária 10.		1.203,11
14/10/2019	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2580 da despesa orçamentária 10.	1.203,11	
14/10/2019	9271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2580 da despesa orçamentária 10.		1.203,11
14/10/2019	9272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2581 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2019	9272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2581 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2019	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2581 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2019	9272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2581 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	9.693.064,73	9.693.064,73



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.693.064,73	9.693.064,73
14/10/2019	9273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2582 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2019	9273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2582 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2019	9273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2582 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/10/2019	9273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2582 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/10/2019	9274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2583 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2019	9274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2583 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2019	9274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2583 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2019	9274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2583 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2019	9275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2584 da despesa orçamentária 10.	100,00	
14/10/2019	9275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2584 da despesa orçamentária 10.		100,00
14/10/2019	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2584 da despesa orçamentária 10.	100,00	
14/10/2019	9275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2584 da despesa orçamentária 10.		100,00
14/10/2019	9276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2585 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2019	9276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2585 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2019	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2585 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/10/2019	9276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2585 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/10/2019	9277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2586 da despesa orçamentária 10.	60,00	
14/10/2019	9277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2586 da despesa orçamentária 10.		60,00
14/10/2019	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2586 da despesa orçamentária 10.	60,00	
14/10/2019	9277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2586 da despesa orçamentária 10.		60,00
14/10/2019	9278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2587 da despesa orçamentária 44.	1.480,00	
14/10/2019	9278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2587 da despesa orçamentária 44.		1.480,00
14/10/2019	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2587 da despesa orçamentária 44.	1.480,00	
			A TRANSPORTAR:	9.697.244,73	9.695.764,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.697.244,73	9.695.764,73
14/10/2019	9278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2587 da despesa orçamentária 44.		1.480,00
14/10/2019	9279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2588 da despesa orçamentária 44.	7.538,97	
14/10/2019	9279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2588 da despesa orçamentária 44.		7.538,97
14/10/2019	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2588 da despesa orçamentária 44.	7.538,97	
14/10/2019	9279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2588 da despesa orçamentária 44.		7.538,97
14/10/2019	9280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2701 do empenho 2564.		90,00
14/10/2019	9280	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2701 do empenho 2564.	90,00	
14/10/2019	9280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2701 do empenho 2564.	90,00	
14/10/2019	9280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2701 do empenho 2564.		90,00
14/10/2019	9280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2701 do empenho 2564.	90,00	
14/10/2019	9280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2701 do empenho 2564.		90,00
14/10/2019	9281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2702 do empenho 2565.		180,00
14/10/2019	9281	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2702 do empenho 2565.	180,00	
14/10/2019	9281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2702 do empenho 2565.	180,00	
14/10/2019	9281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2702 do empenho 2565.		180,00
14/10/2019	9281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2702 do empenho 2565.	180,00	
14/10/2019	9281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2702 do empenho 2565.		180,00
14/10/2019	9282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO BLUMENAU LTDA.	Liquidação 2703 do empenho 2566.		150,00
14/10/2019	9282	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2703 do empenho 2566.	150,00	
14/10/2019	9282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2703 do empenho 2566.	150,00	
14/10/2019	9282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2703 do empenho 2566.		150,00
14/10/2019	9282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2703 do empenho 2566.	150,00	
14/10/2019	9282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2703 do empenho 2566.		150,00
14/10/2019	9283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2708 do empenho 2571.		203,80
A TRANSPORTAR:				9.713.582,67	9.713.786,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.713.582,67	9.713.786,47
14/10/2019	9283	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2708 do empenho 2571.	203,80	
14/10/2019	9283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2708 do empenho 2571.	203,80	
14/10/2019	9283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2708 do empenho 2571.		203,80
14/10/2019	9283	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2708 (núm. 2571) - .	203,80	
14/10/2019	9283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2708 (núm. 2571) - .		203,80
14/10/2019	9283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2708 do empenho 2571.	203,80	
14/10/2019	9283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2708 do empenho 2571.		203,80
14/10/2019	9284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2712 do empenho 2575.		24.000,00
14/10/2019	9284	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2712 do empenho 2575.	24.000,00	
14/10/2019	9284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2712 do empenho 2575.	24.000,00	
14/10/2019	9284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2712 do empenho 2575.		24.000,00
14/10/2019	9284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2712 (núm. 2575) - .	24.000,00	
14/10/2019	9284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2712 (núm. 2575) - .		24.000,00
14/10/2019	9284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2712 do empenho 2575.	24.000,00	
14/10/2019	9284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2712 do empenho 2575.		24.000,00
			TOTAL DO DIA:	422.769,76	422.769,76
15/10/2019	9285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 221 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..	250.000,00	
15/10/2019	9285	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 221 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..		250.000,00
15/10/2019	9285	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 221.	250.000,00	
15/10/2019	9285	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 221.		250.000,00
15/10/2019	9286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		2,97
15/10/2019	9286	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 610 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/10/2019	9286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	10.310.403,81	10.310.400,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.310.403,81	10.310.400,84
15/10/2019	9286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 610 OB .		2,97
15/10/2019	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		2,97
15/10/2019	9287	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/10/2019	9287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .	2,97	
15/10/2019	9287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 614 OB .		2,97
15/10/2019	9288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		2,97
15/10/2019	9288	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 620 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/10/2019	9288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .	2,97	
15/10/2019	9288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 620 OB .		2,97
15/10/2019	9289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .		5,94
15/10/2019	9289	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 632 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
15/10/2019	9289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .	5,94	
15/10/2019	9289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 632 OB .		5,94
15/10/2019	9290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		2,97
15/10/2019	9290	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/10/2019	9290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .	2,97	
15/10/2019	9290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 642 OB .		2,97
15/10/2019	9291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		249,48
15/10/2019	9291	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 649 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	249,48	
15/10/2019	9291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .	249,48	
15/10/2019	9291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 649 OB .		249,48
15/10/2019	9292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		41,58
15/10/2019	9292	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
15/10/2019	9292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .	41,58	
			A TRANSPORTAR:	10.311.015,63	10.310.974,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.311.015,63	10.310.974,05
15/10/2019	9292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 657 OB .		41,58
15/10/2019	9293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		68,31
15/10/2019	9293	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 661 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
15/10/2019	9293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .	68,31	
15/10/2019	9293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 661 OB .		68,31
15/10/2019	9294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2589 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/10/2019	9294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2589 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/10/2019	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2589 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/10/2019	9294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2589 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/10/2019	9295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2590 da despesa orçamentária 44.	930,00	
15/10/2019	9295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2590 da despesa orçamentária 44.		930,00
15/10/2019	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2590 da despesa orçamentária 44.	930,00	
15/10/2019	9295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2590 da despesa orçamentária 44.		930,00
15/10/2019	9296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2694 do empenho 2458.		3.779,24
15/10/2019	9296	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2694 do empenho 2458.	3.779,24	
15/10/2019	9296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2694 do empenho 2458.	3.779,24	
15/10/2019	9296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2694 do empenho 2458.		3.779,24
15/10/2019	9296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2694 do empenho 2458.	3.779,24	
15/10/2019	9296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2694 do empenho 2458.		3.779,24
15/10/2019	9297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Liquidação 2695 do empenho 2230.		249,85
15/10/2019	9297	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2695 do empenho 2230.	249,85	
15/10/2019	9297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2695 do empenho 2230.	249,85	
15/10/2019	9297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2695 do empenho 2230.		249,85
			A TRANSPORTAR:	10.324.929,67	10.324.929,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.324.929,67	10.324.929,67
15/10/2019	9297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2695 do empenho 2230.	249,85	
15/10/2019	9297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2695 do empenho 2230.		249,85
15/10/2019	9298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2699 do empenho 2562.		867,00
15/10/2019	9298	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2699 do empenho 2562.	867,00	
15/10/2019	9298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2699 do empenho 2562.	867,00	
15/10/2019	9298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2699 do empenho 2562.		867,00
15/10/2019	9298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2699 do empenho 2562.	867,00	
15/10/2019	9298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2699 do empenho 2562.		867,00
15/10/2019	9299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2700 do empenho 2563.		526,00
15/10/2019	9299	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 2563.	526,00	
15/10/2019	9299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2700 do empenho 2563.	526,00	
15/10/2019	9299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2700 do empenho 2563.		526,00
15/10/2019	9299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2700 do empenho 2563.	526,00	
15/10/2019	9299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 2563.		526,00
15/10/2019	9300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2704 do empenho 2567.		180,00
15/10/2019	9300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2704 do empenho 2567.	180,00	
15/10/2019	9300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2704 do empenho 2567.	180,00	
15/10/2019	9300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2704 do empenho 2567.		180,00
15/10/2019	9300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2704 do empenho 2567.	180,00	
15/10/2019	9300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2704 do empenho 2567.		180,00
15/10/2019	9301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2705 do empenho 2568.		180,00
15/10/2019	9301	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2705 do empenho 2568.	180,00	
15/10/2019	9301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2705 do empenho 2568.	180,00	
15/10/2019	9301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2705 do empenho 2568.		180,00
15/10/2019	9301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2705 do empenho 2568.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.330.438,52	10.330.258,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.330.438,52	10.330.258,52
15/10/2019	9301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2705 do empenho 2568.		180,00
15/10/2019	9302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2706 do empenho 2569.		30,00
15/10/2019	9302	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2706 do empenho 2569.	30,00	
15/10/2019	9302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2706 do empenho 2569.	30,00	
15/10/2019	9302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2706 do empenho 2569.		30,00
15/10/2019	9302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2706 do empenho 2569.	30,00	
15/10/2019	9302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2706 do empenho 2569.		30,00
15/10/2019	9303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LUCIANA MENDES RAPOZO	Liquidação 2707 do empenho 2570.		270,00
15/10/2019	9303	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2707 do empenho 2570.	270,00	
15/10/2019	9303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2707 do empenho 2570.	270,00	
15/10/2019	9303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2707 do empenho 2570.		270,00
15/10/2019	9303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2707 do empenho 2570.	270,00	
15/10/2019	9303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2707 do empenho 2570.		270,00
15/10/2019	9304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2709 do empenho 2572.		2.580,47
15/10/2019	9304	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2709 do empenho 2572.	2.580,47	
15/10/2019	9304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2709 do empenho 2572.	2.580,47	
15/10/2019	9304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2709 do empenho 2572.		2.580,47
15/10/2019	9304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2709 (núm. 2572) - .	2.580,47	
15/10/2019	9304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2709 (núm. 2572) - .		2.580,47
15/10/2019	9304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2709 do empenho 2572.	2.580,47	
15/10/2019	9304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2709 do empenho 2572.		2.580,47
15/10/2019	9305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Liquidação 2710 do empenho 2573.		10.120,00
15/10/2019	9305	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2710 do empenho 2573.	10.120,00	
15/10/2019	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2710 do empenho 2573.	10.120,00	
15/10/2019	9305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2710 do empenho 2573.		10.120,00
15/10/2019	9305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Execução contratual do contrato 2710 (núm. 2573) - .	10.120,00	
A TRANSPORTAR:				10.372.020,40	10.361.900,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.372.020,40	10.361.900,40
15/10/2019	9305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Execução contratual do contrato 2710 (núm. 2573) - .		10.120,00
15/10/2019	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2710 do empenho 2573.	10.120,00	
15/10/2019	9305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2710 do empenho 2573.		10.120,00
15/10/2019	9306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2711 do empenho 2574.		15.000,00
15/10/2019	9306	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2711 do empenho 2574.	15.000,00	
15/10/2019	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2711 do empenho 2574.	15.000,00	
15/10/2019	9306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2711 do empenho 2574.		15.000,00
15/10/2019	9306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2711 (núm. 2574) - .	15.000,00	
15/10/2019	9306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2711 (núm. 2574) - .		15.000,00
15/10/2019	9306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2711 do empenho 2574.	15.000,00	
15/10/2019	9306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2711 do empenho 2574.		15.000,00
15/10/2019	9307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .		3.104,00
15/10/2019	9307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2529.	3.104,00	
15/10/2019	9307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2529.	3.104,00	
15/10/2019	9307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2529.		3.104,00
15/10/2019	9307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .	3.104,00	
15/10/2019	9307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .		3.104,00
15/10/2019	9308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .		252,00
15/10/2019	9308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VANDERLEI PANISON -ME	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2530.	252,00	
15/10/2019	9308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2530.	252,00	
15/10/2019	9308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2530.		252,00
15/10/2019	9308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .	252,00	
15/10/2019	9308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .		252,00
15/10/2019	9309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .		7.600,00
15/10/2019	9309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2490.	7.600,00	
			A TRANSPORTAR:	10.459.808,40	10.459.808,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.459.808,40	10.459.808,40
15/10/2019	9309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2490.	7.600,00	
15/10/2019	9309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2490.		7.600,00
15/10/2019	9309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .	7.600,00	
15/10/2019	9309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .		7.600,00
15/10/2019	9310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .		320,00
15/10/2019	9310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 1993.	320,00	
15/10/2019	9310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 1993.	320,00	
15/10/2019	9310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 1993.		320,00
15/10/2019	9310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .	320,00	
15/10/2019	9310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .		320,00
15/10/2019	9311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .		605,24
15/10/2019	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KHARISMA COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2104.	605,24	
15/10/2019	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2104.	605,24	
15/10/2019	9311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2104.		605,24
15/10/2019	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .	605,24	
15/10/2019	9311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB .		605,24
15/10/2019	9312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .		901,28
15/10/2019	9312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2507.	901,28	
15/10/2019	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2507.	901,28	
15/10/2019	9312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2507.		901,28
15/10/2019	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .	901,28	
15/10/2019	9312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB .		901,28
15/10/2019	9313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB .		31.238,26
15/10/2019	9313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2511.	31.238,26	
			A TRANSPORTAR:	10.511.726,22	10.511.726,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.511.726,22	10.511.726,22
15/10/2019	9313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2511.	31.238,26	
15/10/2019	9313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2511.		31.238,26
15/10/2019	9313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB .	31.238,26	
15/10/2019	9313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB .		31.238,26
15/10/2019	9314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB .		180,00
15/10/2019	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2515.	180,00	
15/10/2019	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2515.	180,00	
15/10/2019	9314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2515.		180,00
15/10/2019	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB .	180,00	
15/10/2019	9314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2952 OB .		180,00
15/10/2019	9315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .		90,00
15/10/2019	9315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2516.	90,00	
15/10/2019	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2516.	90,00	
15/10/2019	9315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2516.		90,00
15/10/2019	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .	90,00	
15/10/2019	9315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .		90,00
15/10/2019	9316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB .		90,00
15/10/2019	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2508.	90,00	
15/10/2019	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2508.	90,00	
15/10/2019	9316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2508.		90,00
15/10/2019	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB .	90,00	
15/10/2019	9316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB .		90,00
15/10/2019	9317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .		90,00
15/10/2019	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2502.	90,00	
15/10/2019	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2502.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.575.462,74	10.575.372,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.575.462,74	10.575.372,74
15/10/2019	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2502.		90,00
15/10/2019	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .	90,00	
15/10/2019	9317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB .		90,00
15/10/2019	9318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .		180,00
15/10/2019	9318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2503.	180,00	
15/10/2019	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2503.	180,00	
15/10/2019	9318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2503.		180,00
15/10/2019	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .	180,00	
15/10/2019	9318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB .		180,00
15/10/2019	9319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .		180,00
15/10/2019	9319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2509.	180,00	
15/10/2019	9319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2509.	180,00	
15/10/2019	9319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2509.		180,00
15/10/2019	9319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .	180,00	
15/10/2019	9319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .		180,00
15/10/2019	9320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .		150,00
15/10/2019	9320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2510.	150,00	
15/10/2019	9320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2510.	150,00	
15/10/2019	9320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2510.		150,00
15/10/2019	9320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .	150,00	
15/10/2019	9320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .		150,00
15/10/2019	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .		180,00
15/10/2019	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2504.	180,00	
15/10/2019	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2504.	180,00	
15/10/2019	9321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2504.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.577.442,74	10.577.442,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.577.442,74	10.577.442,74
15/10/2019	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .	180,00	
15/10/2019	9321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .		180,00
15/10/2019	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .		170,00
15/10/2019	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2505.	170,00	
15/10/2019	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2505.	170,00	
15/10/2019	9322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2505.		170,00
15/10/2019	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .	170,00	
15/10/2019	9322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB .		170,00
15/10/2019	9323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .		180,00
15/10/2019	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2517.	180,00	
15/10/2019	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2517.	180,00	
15/10/2019	9323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2517.		180,00
15/10/2019	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .	180,00	
15/10/2019	9323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB .		180,00
15/10/2019	9324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .		50,00
15/10/2019	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2518.	50,00	
15/10/2019	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2518.	50,00	
15/10/2019	9324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2518.		50,00
15/10/2019	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .	50,00	
15/10/2019	9324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .		50,00
15/10/2019	9325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .		180,00
15/10/2019	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2526.	180,00	
15/10/2019	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2526.	180,00	
15/10/2019	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2526.		180,00
15/10/2019	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				10.579.362,74	10.579.182,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.579.362,74	10.579.182,74
15/10/2019	9325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .		180,00
15/10/2019	9326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .		90,00
15/10/2019	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2522.	90,00	
15/10/2019	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2522.	90,00	
15/10/2019	9326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2522.		90,00
15/10/2019	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .	90,00	
15/10/2019	9326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .		90,00
15/10/2019	9327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .		90,00
15/10/2019	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2523.	90,00	
15/10/2019	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2523.	90,00	
15/10/2019	9327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 2523.		90,00
15/10/2019	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .	90,00	
15/10/2019	9327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB .		90,00
15/10/2019	9328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .		180,00
15/10/2019	9328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2524.	180,00	
15/10/2019	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2524.	180,00	
15/10/2019	9328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 2524.		180,00
15/10/2019	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .	180,00	
15/10/2019	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB .		180,00
15/10/2019	9329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .		150,01
15/10/2019	9329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2525.	150,01	
15/10/2019	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2525.	150,01	
15/10/2019	9329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2525.		150,01
15/10/2019	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .	150,01	
15/10/2019	9329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .		150,01
			A TRANSPORTAR:	10.580.892,77	10.580.892,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.580.892,77	10.580.892,77
15/10/2019	9330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .		180,00
15/10/2019	9330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2527.	180,00	
15/10/2019	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2527.	180,00	
15/10/2019	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2527.		180,00
15/10/2019	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .	180,00	
15/10/2019	9330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .		180,00
15/10/2019	9331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .		100,01
15/10/2019	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO 116 LTDA.	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2528.	100,01	
15/10/2019	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2528.	100,01	
15/10/2019	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2528.		100,01
15/10/2019	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .	100,01	
15/10/2019	9331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .		100,01
15/10/2019	9332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .		1.048,75
15/10/2019	9332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2226.	1.048,75	
15/10/2019	9332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2226.	1.048,75	
15/10/2019	9332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2226.		1.048,75
15/10/2019	9332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .	1.048,75	
15/10/2019	9332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2970 OB .		1.048,75
15/10/2019	9333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .		157.000,00
15/10/2019	9333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2424.	157.000,00	
15/10/2019	9333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2424.	157.000,00	
15/10/2019	9333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2424.		157.000,00
15/10/2019	9333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .	157.000,00	
15/10/2019	9333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2971 OB .		157.000,00
15/10/2019	9334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .		480,34
			A TRANSPORTAR:	11.055.879,05	11.056.359,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.055.879,05	11.056.359,39
15/10/2019	9334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2425.	480,34	
15/10/2019	9334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2425.	480,34	
15/10/2019	9334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2425.		480,34
15/10/2019	9334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .	480,34	
15/10/2019	9334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .		480,34
15/10/2019	9335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .		83.815,68
15/10/2019	9335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2426.	83.815,68	
15/10/2019	9335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2426.	83.815,68	
15/10/2019	9335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2426.		83.815,68
15/10/2019	9335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .	83.815,68	
15/10/2019	9335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .		83.815,68
15/10/2019	9336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .		1.875,00
15/10/2019	9336	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 1687.	1.875,00	
15/10/2019	9336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 1687.	1.875,00	
15/10/2019	9336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 1687.		1.875,00
15/10/2019	9336	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2974 (núm. 1687) - .	1.875,00	
15/10/2019	9336	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2974 (núm. 1687) - .	1.875,00	
15/10/2019	9336	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2974 (núm. 1687) - .		1.875,00
15/10/2019	9336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .	1.875,00	
15/10/2019	9336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .		1.875,00
15/10/2019	9336	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2974 (núm. 1687) - .		1.875,00
15/10/2019	9337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .		625,00
15/10/2019	9337	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 1688.	625,00	
15/10/2019	9337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 1688.	625,00	
			A TRANSPORTAR:	11.319.392,11	11.318.767,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.319.392,11	11.318.767,11
15/10/2019	9337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 1688.		625,00
15/10/2019	9337	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2975 (núm. 1688) - .	625,00	
15/10/2019	9337	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2975 (núm. 1688) - .	625,00	
15/10/2019	9337	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2975 (núm. 1688) - .		625,00
15/10/2019	9337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .	625,00	
15/10/2019	9337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .		625,00
15/10/2019	9337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2975 (núm. 1688) - .		625,00
15/10/2019	9338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .		800,00
15/10/2019	9338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1700.	800,00	
15/10/2019	9338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1700.	800,00	
15/10/2019	9338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1700.		800,00
15/10/2019	9338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .	800,00	
15/10/2019	9338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .		800,00
15/10/2019	9339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .		377,19
15/10/2019	9339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2521.	377,19	
15/10/2019	9339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2521.	377,19	
15/10/2019	9339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2521.		377,19
15/10/2019	9339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .	377,19	
15/10/2019	9339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .		377,19
			TOTAL DO DIA:	1.514.400,81	1.514.400,81
16/10/2019	9340	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 223 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.		1.685,43
16/10/2019	9340	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 223 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2019.	1.685,43	
16/10/2019	9341	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 224 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		408,57
16/10/2019	9341	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 224 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	408,57	
16/10/2019	9342	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 225 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		306,44
			A TRANSPORTAR:	11.326.892,68	11.327.199,12



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.326.892,68	11.327.199,12
16/10/2019	9342	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 225 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	306,44	
16/10/2019	9343	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 226 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,02	
16/10/2019	9343	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 226 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,02
16/10/2019	9344	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 227 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	0,01	
16/10/2019	9344	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 227 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		0,01
16/10/2019	9345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2591 da despesa orçamentária 10.	1.840,00	
16/10/2019	9345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2591 da despesa orçamentária 10.		1.840,00
16/10/2019	9345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2591 da despesa orçamentária 10.	1.840,00	
16/10/2019	9345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2591 da despesa orçamentária 10.		1.840,00
16/10/2019	9346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2592 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/10/2019	9346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2592 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/10/2019	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2592 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/10/2019	9346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2592 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/10/2019	9347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2593 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/10/2019	9347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2593 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/10/2019	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2593 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/10/2019	9347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2593 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/10/2019	9348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2594 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2594 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2594 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2594 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2595 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/10/2019	9349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2595 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	11.331.649,15	11.331.649,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.331.649,15	11.331.649,15
16/10/2019	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2595 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/10/2019	9349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2595 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/10/2019	9350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2596 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2596 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2596 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2596 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2597 da despesa orçamentária 10.	150,00	
16/10/2019	9351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2597 da despesa orçamentária 10.		150,00
16/10/2019	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2597 da despesa orçamentária 10.	150,00	
16/10/2019	9351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2597 da despesa orçamentária 10.		150,00
16/10/2019	9352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2598 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/10/2019	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2598 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/10/2019	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2598 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/10/2019	9352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2598 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/10/2019	9353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2599 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2599 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2600 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2600 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				11.333.259,15	11.333.259,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.333.259,15	11.333.259,15
16/10/2019	9355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 10.	100,00	
16/10/2019	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2601 da despesa orçamentária 10.		100,00
16/10/2019	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 10.	100,00	
16/10/2019	9355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2601 da despesa orçamentária 10.		100,00
16/10/2019	9356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2602 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2602 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 10.	80,00	
16/10/2019	9357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2603 da despesa orçamentária 10.		80,00
16/10/2019	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 10.	80,00	
16/10/2019	9357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2603 da despesa orçamentária 10.		80,00
16/10/2019	9358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2604 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/10/2019	9358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2604 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/10/2019	9359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2605 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/10/2019	9359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2605 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/10/2019	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2605 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/10/2019	9359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2605 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/10/2019	9360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2606 da despesa orçamentária 10.	39,00	
16/10/2019	9360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2606 da despesa orçamentária 10.		39,00
16/10/2019	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2606 da despesa orçamentária 10.	39,00	
			A TRANSPORTAR:	11.334.517,15	11.334.478,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.334.517,15	11.334.478,15
16/10/2019	9360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2606 da despesa orçamentária 10.		39,00
16/10/2019	9361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2607 da despesa orçamentária 31.	349,00	
16/10/2019	9361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2607 da despesa orçamentária 31.		349,00
16/10/2019	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2607 da despesa orçamentária 31.	349,00	
16/10/2019	9361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2607 da despesa orçamentária 31.		349,00
16/10/2019	9362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2608 da despesa orçamentária 10.	285,00	
16/10/2019	9362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2608 da despesa orçamentária 10.		285,00
16/10/2019	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2608 da despesa orçamentária 10.	285,00	
16/10/2019	9362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2608 da despesa orçamentária 10.		285,00
16/10/2019	9363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2609 da despesa orçamentária 10.	1.960,97	
16/10/2019	9363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2609 da despesa orçamentária 10.		1.960,97
16/10/2019	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2609 da despesa orçamentária 10.	1.960,97	
16/10/2019	9363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2609 da despesa orçamentária 10.		1.960,97
16/10/2019	9364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2610 da despesa orçamentária 10.	330,00	
16/10/2019	9364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2610 da despesa orçamentária 10.		330,00
16/10/2019	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2610 da despesa orçamentária 10.	330,00	
16/10/2019	9364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2610 da despesa orçamentária 10.		330,00
16/10/2019	9365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2611 da despesa orçamentária 41.	7.594,00	
16/10/2019	9365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2611 da despesa orçamentária 41.		7.594,00
16/10/2019	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2611 da despesa orçamentária 41.	7.594,00	
16/10/2019	9365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2611 da despesa orçamentária 41.		7.594,00
16/10/2019	9366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2612 da despesa orçamentária 41.	1.761,25	
16/10/2019	9366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2612 da despesa orçamentária 41.		1.761,25
			A TRANSPORTAR:	11.357.316,34	11.357.316,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.357.316,34	11.357.316,34
16/10/2019	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2612 da despesa orçamentária 41.	1.761,25	
16/10/2019	9366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2612 da despesa orçamentária 41.		1.761,25
16/10/2019	9367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2613 da despesa orçamentária 28.	2.451,53	
16/10/2019	9367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2613 da despesa orçamentária 28.		2.451,53
16/10/2019	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2613 da despesa orçamentária 28.	2.451,53	
16/10/2019	9367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2613 da despesa orçamentária 28.		2.451,53
16/10/2019	9368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2614 da despesa orçamentária 28.	8.615,07	
16/10/2019	9368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2614 da despesa orçamentária 28.		8.615,07
16/10/2019	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2614 da despesa orçamentária 28.	8.615,07	
16/10/2019	9368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2614 da despesa orçamentária 28.		8.615,07
16/10/2019	9369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2615 da despesa orçamentária 28.	1.072,55	
16/10/2019	9369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2615 da despesa orçamentária 28.		1.072,55
16/10/2019	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2615 da despesa orçamentária 28.	1.072,55	
16/10/2019	9369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2615 da despesa orçamentária 28.		1.072,55
16/10/2019	9370	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2713 do empenho 2137.	3.694,10	
16/10/2019	9370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2713 do empenho 2137.		3.694,10
16/10/2019	9370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2713 do empenho 2137.	3.694,10	
16/10/2019	9370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2713 do empenho 2137.		3.694,10
16/10/2019	9370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2713 do empenho 2137.	3.694,10	
16/10/2019	9370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2713 do empenho 2137.		3.694,10
16/10/2019	9371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2714 do empenho 2385.		485,00
16/10/2019	9371	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2714 do empenho 2385.	485,00	
16/10/2019	9371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2714 do empenho 2385.	485,00	
A TRANSPORTAR:				11.395.408,19	11.394.923,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.395.408,19	11.394.923,19
16/10/2019	9371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2714 do empenho 2385.		485,00
16/10/2019	9371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2714 do empenho 2385.	485,00	
16/10/2019	9371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2714 do empenho 2385.		485,00
16/10/2019	9372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 2715 do empenho 2579.		26.425,20
16/10/2019	9372	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2715 do empenho 2579.	26.425,20	
16/10/2019	9372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2715 do empenho 2579.	26.425,20	
16/10/2019	9372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2715 do empenho 2579.		26.425,20
16/10/2019	9372	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2715 (núm. 2579) - .	26.425,20	
16/10/2019	9372	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2715 (núm. 2579) - .		26.425,20
16/10/2019	9372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2715 do empenho 2579.	26.425,20	
16/10/2019	9372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2715 do empenho 2579.		26.425,20
16/10/2019	9373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2716 do empenho 2581.		90,00
16/10/2019	9373	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2716 do empenho 2581.	90,00	
16/10/2019	9373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2716 do empenho 2581.	90,00	
16/10/2019	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2716 do empenho 2581.		90,00
16/10/2019	9373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2716 do empenho 2581.	90,00	
16/10/2019	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2716 do empenho 2581.		90,00
16/10/2019	9374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2717 do empenho 2582.		90,00
16/10/2019	9374	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2717 do empenho 2582.	90,00	
16/10/2019	9374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2717 do empenho 2582.	90,00	
16/10/2019	9374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2717 do empenho 2582.		90,00
16/10/2019	9374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2717 do empenho 2582.	90,00	
16/10/2019	9374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2717 do empenho 2582.		90,00
16/10/2019	9375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2718 do empenho 2583.		180,00
16/10/2019	9375	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2718 do empenho 2583.	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.502.313,99	11.502.313,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.502.313,99	11.502.313,99
16/10/2019	9375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2718 do empenho 2583.	180,00	
16/10/2019	9375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2718 do empenho 2583.		180,00
16/10/2019	9375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2718 do empenho 2583.	180,00	
16/10/2019	9375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2718 do empenho 2583.		180,00
16/10/2019	9376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 2719 do empenho 2584.		100,00
16/10/2019	9376	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2719 do empenho 2584.	100,00	
16/10/2019	9376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2719 do empenho 2584.	100,00	
16/10/2019	9376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2719 do empenho 2584.		100,00
16/10/2019	9376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2719 do empenho 2584.	100,00	
16/10/2019	9376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2719 do empenho 2584.		100,00
16/10/2019	9377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2720 do empenho 2585.		180,00
16/10/2019	9377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2720 do empenho 2585.	180,00	
16/10/2019	9377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2720 do empenho 2585.	180,00	
16/10/2019	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2720 do empenho 2585.		180,00
16/10/2019	9377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2720 do empenho 2585.	180,00	
16/10/2019	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2720 do empenho 2585.		180,00
16/10/2019	9378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 2721 do empenho 2586.		60,00
16/10/2019	9378	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2721 do empenho 2586.	60,00	
16/10/2019	9378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2721 do empenho 2586.	60,00	
16/10/2019	9378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2721 do empenho 2586.		60,00
16/10/2019	9378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2721 do empenho 2586.	60,00	
16/10/2019	9378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2721 do empenho 2586.		60,00
16/10/2019	9379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 2747 do empenho 2611.		7.594,00
16/10/2019	9379	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2747 do empenho 2611.	7.594,00	
16/10/2019	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2747 do empenho 2611.	7.594,00	
A TRANSPORTAR:				11.518.881,99	11.511.287,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.518.881,99	11.511.287,99
16/10/2019	9379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2747 do empenho 2611.		7.594,00
16/10/2019	9379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2747 do empenho 2611.	7.594,00	
16/10/2019	9379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2747 do empenho 2611.		7.594,00
16/10/2019	9380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 2748 do empenho 2612.		1.761,25
16/10/2019	9380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2748 do empenho 2612.	1.761,25	
16/10/2019	9380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2748 do empenho 2612.	1.761,25	
16/10/2019	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2748 do empenho 2612.		1.761,25
16/10/2019	9380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2748 do empenho 2612.	1.761,25	
16/10/2019	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2748 do empenho 2612.		1.761,25
16/10/2019	9381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	220,63	
16/10/2019	9381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	24,52	
16/10/2019	9381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2019	9381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2749 do empenho 2613.		2.451,53
16/10/2019	9381	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		220,63
16/10/2019	9381	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 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		24,52
16/10/2019	9381	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2019	9381	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2749 do empenho 2613.	2.451,53	
16/10/2019	9381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2749 do empenho 2613.	2.451,53	
16/10/2019	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	220,63	
16/10/2019	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	24,52	
16/10/2019	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2019	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2749 do empenho 2613.		2.451,53
16/10/2019	9381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		220,63
16/10/2019	9381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		24,52
A TRANSPORTAR:				11.537.159,04	11.537.156,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.537.159,04	11.537.156,07
16/10/2019	9381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2019	9381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2749 do empenho 2613.	2.451,53	
16/10/2019	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	220,63	
16/10/2019	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	24,52	
16/10/2019	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/10/2019	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2749 do empenho 2613.		2.451,53
16/10/2019	9381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		220,63
16/10/2019	9381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		24,52
16/10/2019	9381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
16/10/2019	9382	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2750 do empenho 2614.	8.615,07	
16/10/2019	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2750 do empenho 2614.		8.615,07
16/10/2019	9382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2750 do empenho 2614.	8.615,07	
16/10/2019	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2750 do empenho 2614.		8.615,07
16/10/2019	9383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	248,21	
16/10/2019	9383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	45,43	
16/10/2019	9383	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		248,21
16/10/2019	9383	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 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		45,43
16/10/2019	9383	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2751 do empenho 2615.	1.072,55	
16/10/2019	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	248,21	
16/10/2019	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	45,43	
16/10/2019	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2751 do empenho 2615.		1.072,55
16/10/2019	9383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		248,21
16/10/2019	9383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		45,43
			A TRANSPORTAR:	11.558.748,66	11.558.748,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.558.748,66	11.558.748,66
16/10/2019	9383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2751 do empenho 2615.	1.072,55	
16/10/2019	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	45,43	
16/10/2019	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	248,21	
16/10/2019	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2751 do empenho 2615.		1.072,55
16/10/2019	9383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		45,43
16/10/2019	9383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2751 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		248,21
16/10/2019	9384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 63 do empenho 2614.		8.615,07
16/10/2019	9384	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 63 do empenho 2614.	8.615,07	
16/10/2019	9384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 63 do empenho 2614.	8.615,07	
16/10/2019	9384	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 63 do empenho 2614.		8.615,07
16/10/2019	9385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 64 do empenho 2615.		1.072,55
16/10/2019	9385	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 64 do empenho 2615.	1.072,55	
16/10/2019	9385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 64 do empenho 2615.	1.072,55	
16/10/2019	9385	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 64 do empenho 2615.		1.072,55
			TOTAL DO DIA:	254.691,41	254.691,41
17/10/2019	9386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 222 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..	270.000,00	
17/10/2019	9386	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 222 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..		270.000,00
17/10/2019	9386	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 222.	270.000,00	
17/10/2019	9386	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 222.		270.000,00
17/10/2019	9387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .		4,41
17/10/2019	9387	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 608 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4,41	
17/10/2019	9387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .	4,41	
			A TRANSPORTAR:	12.119.498,91	12.119.494,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.119.498,91	12.119.494,50
17/10/2019	9387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 608 OB .		4,41
17/10/2019	9388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		66,29
17/10/2019	9388	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 611 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	66,29	
17/10/2019	9388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .	66,29	
17/10/2019	9388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 611 OB .		66,29
17/10/2019	9389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		872,92
17/10/2019	9389	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 612 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	872,92	
17/10/2019	9389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .	872,92	
17/10/2019	9389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 612 OB .		872,92
17/10/2019	9390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		491,67
17/10/2019	9390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 616 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	491,67	
17/10/2019	9390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .	491,67	
17/10/2019	9390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 616 OB .		491,67
17/10/2019	9391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		95,02
17/10/2019	9391	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 629 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	95,02	
17/10/2019	9391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .	95,02	
17/10/2019	9391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 629 OB .		95,02
17/10/2019	9392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .		407,81
17/10/2019	9392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 634 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	407,81	
17/10/2019	9392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .	407,81	
17/10/2019	9392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 634 OB .		407,81
17/10/2019	9393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		642,33
17/10/2019	9393	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 640 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	642,33	
17/10/2019	9393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .	642,33	
			A TRANSPORTAR:	12.124.650,99	12.124.008,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.124.650,99	12.124.008,66
17/10/2019	9393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 640 OB .		642,33
17/10/2019	9394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		467,08
17/10/2019	9394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 643 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	467,08	
17/10/2019	9394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .	467,08	
17/10/2019	9394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 643 OB .		467,08
17/10/2019	9395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		25.661,32
17/10/2019	9395	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 646 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.661,32	
17/10/2019	9395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .	25.661,32	
17/10/2019	9395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 646 OB .		25.661,32
17/10/2019	9396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .		6.107,81
17/10/2019	9396	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 655 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.107,81	
17/10/2019	9396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .	6.107,81	
17/10/2019	9396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 655 OB .		6.107,81
17/10/2019	9397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		3.227,25
17/10/2019	9397	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 659 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.227,25	
17/10/2019	9397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .	3.227,25	
17/10/2019	9397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 659 OB .		3.227,25
17/10/2019	9398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2616 da despesa orçamentária 10.	478,69	
17/10/2019	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2616 da despesa orçamentária 10.		478,69
17/10/2019	9398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2616 da despesa orçamentária 10.	478,69	
17/10/2019	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2616 da despesa orçamentária 10.		478,69
17/10/2019	9399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2617 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/10/2019	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2617 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/10/2019	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2617 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	12.196.715,29	12.196.625,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.196.715,29	12.196.625,29
17/10/2019	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2617 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/10/2019	9400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2618 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/10/2019	9400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2618 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/10/2019	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2618 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/10/2019	9400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2618 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/10/2019	9401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2619 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/10/2019	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2619 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/10/2019	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2619 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/10/2019	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2619 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/10/2019	9402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2620 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/10/2019	9402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2620 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/10/2019	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2620 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/10/2019	9402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2620 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/10/2019	9403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2621 da despesa orçamentária 10.	150,00	
17/10/2019	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2621 da despesa orçamentária 10.		150,00
17/10/2019	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2621 da despesa orçamentária 10.	150,00	
17/10/2019	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2621 da despesa orçamentária 10.		150,00
17/10/2019	9404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2622 da despesa orçamentária 10.	5.293,60	
17/10/2019	9404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2622 da despesa orçamentária 10.		5.293,60
17/10/2019	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2622 da despesa orçamentária 10.	5.293,60	
17/10/2019	9404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2622 da despesa orçamentária 10.		5.293,60
17/10/2019	9405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2623 da despesa orçamentária 10.	973,60	
17/10/2019	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2623 da despesa orçamentária 10.		973,60
A TRANSPORTAR:				12.209.216,09	12.209.216,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.209.216,09	12.209.216,09
17/10/2019	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2623 da despesa orçamentária 10.	973,60	
17/10/2019	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2623 da despesa orçamentária 10.		973,60
17/10/2019	9406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2624 da despesa orçamentária 10.	544,00	
17/10/2019	9406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2624 da despesa orçamentária 10.		544,00
17/10/2019	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2624 da despesa orçamentária 10.	544,00	
17/10/2019	9406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2624 da despesa orçamentária 10.		544,00
17/10/2019	9407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2625 da despesa orçamentária 10.	6.444,00	
17/10/2019	9407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2625 da despesa orçamentária 10.		6.444,00
17/10/2019	9407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2625 da despesa orçamentária 10.	6.444,00	
17/10/2019	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2625 da despesa orçamentária 10.		6.444,00
17/10/2019	9408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 10.	1.494,00	
17/10/2019	9408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2626 da despesa orçamentária 10.		1.494,00
17/10/2019	9408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 10.	1.494,00	
17/10/2019	9408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2626 da despesa orçamentária 10.		1.494,00
17/10/2019	9409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 2722 do empenho 2542.		184,00
17/10/2019	9409	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2722 do empenho 2542.	184,00	
17/10/2019	9409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2722 do empenho 2542.	184,00	
17/10/2019	9409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2722 do empenho 2542.		184,00
17/10/2019	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2722 do empenho 2542.	184,00	
17/10/2019	9409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2722 do empenho 2542.		184,00
17/10/2019	9410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 2723 do empenho 2513.		77,00
17/10/2019	9410	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2723 do empenho 2513.	77,00	
17/10/2019	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2723 do empenho 2513.	77,00	
17/10/2019	9410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2723 do empenho 2513.		77,00
A TRANSPORTAR:				12.227.859,69	12.227.859,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.227.859,69	12.227.859,69
17/10/2019	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2723 do empenho 2513.	77,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2019	9410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2723 do empenho 2513.		77,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/10/2019	9411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2724 do empenho 2543.		1.300,00
		METROMED COM DE MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA			
17/10/2019	9411	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 2724 do empenho 2543.	1.300,00	
		MATERIAL HOSPITALAR			
17/10/2019	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2724 do empenho 2543.	1.300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
17/10/2019	9411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2724 do empenho 2543.		1.300,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2019	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2724 do empenho 2543.	1.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2019	9411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2724 do empenho 2543.		1.300,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/10/2019	9412	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000	Liquidação 2725 do empenho 2551.	444,39	
		OUTRAS			
		MÁQUINAS, APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
17/10/2019	9412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2725 do empenho 2551.		444,39
		BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS			
		LTDA - ME			
17/10/2019	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2725 do empenho 2551.	444,39	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
17/10/2019	9412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2725 do empenho 2551.		444,39
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2019	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2725 do empenho 2551.	444,39	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2019	9412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2725 do empenho 2551.		444,39
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/10/2019	9413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 2726 do empenho 2589.		40,00
		GIOVANI			
		FERRONATO-ME			
17/10/2019	9413	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2726 do empenho 2589.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
17/10/2019	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2726 do empenho 2589.	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
17/10/2019	9413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2726 do empenho 2589.		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2019	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2726 do empenho 2589.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2019	9413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2726 do empenho 2589.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/10/2019	9414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2592.		90,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
17/10/2019	9414	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2592.	90,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
17/10/2019	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2592.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
17/10/2019	9414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2592.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	12.233.469,86	12.233.469,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.233.469,86	12.233.469,86
17/10/2019	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2592.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2019	9414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2728 do empenho 2592.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2019	9415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2729 do empenho 2593.		90,00
17/10/2019	9415	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2729 do empenho 2593.	90,00	
17/10/2019	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2729 do empenho 2593.	90,00	
17/10/2019	9415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2729 do empenho 2593.		90,00
17/10/2019	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2593.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2019	9415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2729 do empenho 2593.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2019	9416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2730 do empenho 2594.		180,00
17/10/2019	9416	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2730 do empenho 2594.	180,00	
17/10/2019	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2730 do empenho 2594.	180,00	
17/10/2019	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2730 do empenho 2594.		180,00
17/10/2019	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2594.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2019	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2730 do empenho 2594.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2019	9417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 2731 do empenho 2595.		50,00
17/10/2019	9417	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2731 do empenho 2595.	50,00	
17/10/2019	9417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2731 do empenho 2595.	50,00	
17/10/2019	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2731 do empenho 2595.		50,00
17/10/2019	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2731 do empenho 2595.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2019	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2731 do empenho 2595.		50,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/10/2019	9418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2732 do empenho 2596.		180,00
17/10/2019	9418	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2732 do empenho 2596.	180,00	
17/10/2019	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2732 do empenho 2596.	180,00	
17/10/2019	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2732 do empenho 2596.		180,00
17/10/2019	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2732 do empenho 2596.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	12.235.059,86	12.234.879,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.235.059,86	12.234.879,86
17/10/2019	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2732 do empenho 2596.		180,00
17/10/2019	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2733 do empenho 2597.		150,00
17/10/2019	9419	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2733 do empenho 2597.	150,00	
17/10/2019	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2733 do empenho 2597.	150,00	
17/10/2019	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2733 do empenho 2597.		150,00
17/10/2019	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2733 do empenho 2597.	150,00	
17/10/2019	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2733 do empenho 2597.		150,00
17/10/2019	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Liquidação 2744 do empenho 2608.		285,00
17/10/2019	9420	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2744 do empenho 2608.	285,00	
17/10/2019	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2744 do empenho 2608.	285,00	
17/10/2019	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2744 do empenho 2608.		285,00
17/10/2019	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2744 do empenho 2608.	285,00	
17/10/2019	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2744 do empenho 2608.		285,00
17/10/2019	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2754 do empenho 2616.		478,69
17/10/2019	9421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2754 do empenho 2616.	478,69	
17/10/2019	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2754 do empenho 2616.	478,69	
17/10/2019	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2754 do empenho 2616.		478,69
17/10/2019	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2754 do empenho 2616.	478,69	
17/10/2019	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2754 do empenho 2616.		478,69
17/10/2019	9422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 2763 do empenho 2580.		1.203,11
17/10/2019	9422	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2763 do empenho 2580.	1.203,11	
17/10/2019	9422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2763 do empenho 2580.	1.203,11	
17/10/2019	9422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2763 do empenho 2580.		1.203,11
17/10/2019	9422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2763 do empenho 2580.	1.203,11	
A TRANSPORTAR:				12.241.410,26	12.240.207,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.241.410,26	12.240.207,15
17/10/2019	9422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2763 do empenho 2580.		1.203,11
17/10/2019	9423	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2845 do empenho 2556.	1.306,84	
17/10/2019	9423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Liquidação 2845 do empenho 2556.		1.306,84
17/10/2019	9423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2845 do empenho 2556.	1.306,84	
17/10/2019	9423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2845 do empenho 2556.		1.306,84
17/10/2019	9423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2845 do empenho 2556.	1.306,84	
17/10/2019	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2845 do empenho 2556.		1.306,84
17/10/2019	9424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .		3.559,49
17/10/2019	9424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2533.	3.559,49	
17/10/2019	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2533.	3.559,49	
17/10/2019	9424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2533.		3.559,49
17/10/2019	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .	3.559,49	
17/10/2019	9424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .		3.559,49
17/10/2019	9425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .		6.285,32
17/10/2019	9425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2534.	6.285,32	
17/10/2019	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2534.	6.285,32	
17/10/2019	9425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2534.		6.285,32
17/10/2019	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .	6.285,32	
17/10/2019	9425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .		6.285,32
17/10/2019	9426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .		1.050,41
17/10/2019	9426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2535.	1.050,41	
17/10/2019	9426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2535.	1.050,41	
17/10/2019	9426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2535.		1.050,41
A TRANSPORTAR:				12.276.966,03	12.276.966,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.276.966,03	12.276.966,03
17/10/2019	9426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .	1.050,41	
17/10/2019	9426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .		1.050,41
17/10/2019	9427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .		270,00
17/10/2019	9427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LUCIANA MENDES RAPOZO	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2570.	270,00	
17/10/2019	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2570.	270,00	
17/10/2019	9427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2570.		270,00
17/10/2019	9427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .	270,00	
17/10/2019	9427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .		270,00
17/10/2019	9428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .		1.726,40
17/10/2019	9428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2478.	1.726,40	
17/10/2019	9428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2478.	1.726,40	
17/10/2019	9428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2478.		1.726,40
17/10/2019	9428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .	1.726,40	
17/10/2019	9428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .		1.726,40
17/10/2019	9429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .		12.389,00
17/10/2019	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2479.	12.389,00	
17/10/2019	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2479.	12.389,00	
17/10/2019	9429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2479.		12.389,00
17/10/2019	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .	12.389,00	
17/10/2019	9429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .		12.389,00
17/10/2019	9430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .		1.501,50
17/10/2019	9430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BOOK TOY LIVRARIA E E DITORA LTDA.	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2214.	1.501,50	
17/10/2019	9430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2214.	1.501,50	
17/10/2019	9430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2214.		1.501,50
17/10/2019	9430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .	1.501,50	
			A TRANSPORTAR:	12.325.677,14	12.324.175,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.325.677,14	12.324.175,64
17/10/2019	9430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .		1.501,50
17/10/2019	9431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .		2.898,00
17/10/2019	9431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2493.	2.898,00	
17/10/2019	9431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2493.	2.898,00	
17/10/2019	9431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2493.		2.898,00
17/10/2019	9431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .	2.898,00	
17/10/2019	9431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .		2.898,00
17/10/2019	9432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .		9.092,76
17/10/2019	9432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2375.	9.092,76	
17/10/2019	9432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2375.	9.092,76	
17/10/2019	9432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2375.		9.092,76
17/10/2019	9432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .	9.092,76	
17/10/2019	9432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .		9.092,76
17/10/2019	9433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .		2.368,00
17/10/2019	9433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2471.	2.368,00	
17/10/2019	9433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2471.	2.368,00	
17/10/2019	9433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2471.		2.368,00
17/10/2019	9433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .	2.368,00	
17/10/2019	9433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .		2.368,00
17/10/2019	9434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .		14.273,00
17/10/2019	9434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2473.	14.273,00	
17/10/2019	9434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2473.	14.273,00	
17/10/2019	9434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2473.		14.273,00
17/10/2019	9434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .	14.273,00	
			A TRANSPORTAR:	12.411.572,42	12.397.299,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.411.572,42	12.397.299,42
17/10/2019	9434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .		14.273,00
17/10/2019	9435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .		8.725,63
17/10/2019	9435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2538.	8.725,63	
17/10/2019	9435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2538.	8.725,63	
17/10/2019	9435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2538.		8.725,63
17/10/2019	9435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .	8.725,63	
17/10/2019	9435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .		8.725,63
17/10/2019	9436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .		588,90
17/10/2019	9436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2481.	588,90	
17/10/2019	9436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2481.	588,90	
17/10/2019	9436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2481.		588,90
17/10/2019	9436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .	588,90	
17/10/2019	9436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .		588,90
17/10/2019	9437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .		1.932,00
17/10/2019	9437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2482.	1.932,00	
17/10/2019	9437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2482.	1.932,00	
17/10/2019	9437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2482.		1.932,00
17/10/2019	9437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .	1.932,00	
17/10/2019	9437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .		1.932,00
17/10/2019	9438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .		987,60
17/10/2019	9438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2469.	987,60	
17/10/2019	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2469.	987,60	
17/10/2019	9438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2469.		987,60
17/10/2019	9438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .	987,60	
A TRANSPORTAR:				12.448.274,81	12.447.287,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.448.274,81	12.447.287,21
17/10/2019	9438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .		987,60
17/10/2019	9439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .		180,00
17/10/2019	9439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2567.	180,00	
17/10/2019	9439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2567.	180,00	
17/10/2019	9439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2567.		180,00
17/10/2019	9439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .	180,00	
17/10/2019	9439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .		180,00
17/10/2019	9440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .		90,00
17/10/2019	9440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2564.	90,00	
17/10/2019	9440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2564.	90,00	
17/10/2019	9440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2564.		90,00
17/10/2019	9440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .	90,00	
17/10/2019	9440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .		90,00
17/10/2019	9441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .		180,00
17/10/2019	9441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2559.	180,00	
17/10/2019	9441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2559.	180,00	
17/10/2019	9441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2559.		180,00
17/10/2019	9441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .	180,00	
17/10/2019	9441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .		180,00
17/10/2019	9442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .		50,00
17/10/2019	9442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2560.	50,00	
17/10/2019	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2560.	50,00	
17/10/2019	9442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2560.		50,00
17/10/2019	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .	50,00	
17/10/2019	9442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	12.449.774,81	12.449.774,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.449.774,81	12.449.774,81
17/10/2019	9443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .		180,00
17/10/2019	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2565.	180,00	
17/10/2019	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2565.	180,00	
17/10/2019	9443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2565.		180,00
17/10/2019	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .	180,00	
17/10/2019	9443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .		180,00
17/10/2019	9444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .		150,00
17/10/2019	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO BLUMENAU LTDA.	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2566.	150,00	
17/10/2019	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2566.	150,00	
17/10/2019	9444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2566.		150,00
17/10/2019	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .	150,00	
17/10/2019	9444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .		150,00
17/10/2019	9445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .		180,00
17/10/2019	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2568.	180,00	
17/10/2019	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2568.	180,00	
17/10/2019	9445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2568.		180,00
17/10/2019	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .	180,00	
17/10/2019	9445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .		180,00
17/10/2019	9446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .		30,00
17/10/2019	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2569.	30,00	
17/10/2019	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2569.	30,00	
17/10/2019	9446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2569.		30,00
17/10/2019	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .	30,00	
17/10/2019	9446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .		30,00
17/10/2019	9447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .		10.797,00
			A TRANSPORTAR:	12.451.394,81	12.462.191,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.451.394,81	12.462.191,81
17/10/2019	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2370.	10.797,00	
17/10/2019	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2370.	10.797,00	
17/10/2019	9447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2370.		10.797,00
17/10/2019	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .	10.797,00	
17/10/2019	9447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .		10.797,00
17/10/2019	9448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .		933,00
17/10/2019	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2336.	933,00	
17/10/2019	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2336.	933,00	
17/10/2019	9448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2336.		933,00
17/10/2019	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .	933,00	
17/10/2019	9448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .		933,00
17/10/2019	9449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .		1.716,00
17/10/2019	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2335.	1.716,00	
17/10/2019	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2335.	1.716,00	
17/10/2019	9449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2335.		1.716,00
17/10/2019	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .	1.716,00	
17/10/2019	9449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .		1.716,00
17/10/2019	9450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .		3.360,00
17/10/2019	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2334.	3.360,00	
17/10/2019	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2334.	3.360,00	
17/10/2019	9450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2334.		3.360,00
17/10/2019	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .	3.360,00	
17/10/2019	9450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .		3.360,00
17/10/2019	9451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .		89,80
A TRANSPORTAR:				12.501.812,81	12.501.902,61



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.501.812,81	12.501.902,61
17/10/2019	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2411.	89,80	
17/10/2019	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2411.	89,80	
17/10/2019	9451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2411.		89,80
17/10/2019	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .	89,80	
17/10/2019	9451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .		89,80
17/10/2019	9452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .		118,80
17/10/2019	9452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2412.	118,80	
17/10/2019	9452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2412.	118,80	
17/10/2019	9452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2412.		118,80
17/10/2019	9452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .	118,80	
17/10/2019	9452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .		118,80
17/10/2019	9453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .		19,80
17/10/2019	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2436.	19,80	
17/10/2019	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2436.	19,80	
17/10/2019	9453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2436.		19,80
17/10/2019	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .	19,80	
17/10/2019	9453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .		19,80
17/10/2019	9454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .		2.081,01
17/10/2019	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2456.	2.081,01	
17/10/2019	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2456.	2.081,01	
17/10/2019	9454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2456.		2.081,01
17/10/2019	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .	2.081,01	
17/10/2019	9454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .		2.081,01
			A TRANSPORTAR:	12.508.741,04	12.508.741,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.508.741,04	12.508.741,04
17/10/2019	9455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .		822,00
17/10/2019	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2457.	822,00	
17/10/2019	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2457.	822,00	
17/10/2019	9455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2457.		822,00
17/10/2019	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .	822,00	
17/10/2019	9455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .		822,00
17/10/2019	9456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .		3.634,65
17/10/2019	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2506.	3.634,65	
17/10/2019	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2506.	3.634,65	
17/10/2019	9456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2506.		3.634,65
17/10/2019	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .	3.634,65	
17/10/2019	9456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .		3.634,65
17/10/2019	9457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .		6.394,62
17/10/2019	9457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2487.	6.394,62	
17/10/2019	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2487.	6.394,62	
17/10/2019	9457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2487.		6.394,62
17/10/2019	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .	6.394,62	
17/10/2019	9457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .		6.394,62
17/10/2019	9458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .		29.567,92
17/10/2019	9458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2472.	29.567,92	
17/10/2019	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2472.	29.567,92	
17/10/2019	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2472.		29.567,92
17/10/2019	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .	29.567,92	
17/10/2019	9458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .		29.567,92
17/10/2019	9459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .		2.858,08
A TRANSPORTAR:				12.629.998,61	12.632.856,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.629.998,61	12.632.856,69
17/10/2019	9459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2512.	2.858,08	
17/10/2019	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2512.	2.858,08	
17/10/2019	9459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2512.		2.858,08
17/10/2019	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .	2.858,08	
17/10/2019	9459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .		2.858,08
17/10/2019	9460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .		10.546,39
17/10/2019	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2537.	10.546,39	
17/10/2019	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2537.	10.546,39	
17/10/2019	9460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2537.		10.546,39
17/10/2019	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .	10.546,39	
17/10/2019	9460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .		10.546,39
17/10/2019	9461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB .		128,00
17/10/2019	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CLINIPSI - TREINAMENTO, ESTUDOS E PSICOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2476.	128,00	
17/10/2019	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2476.	128,00	
17/10/2019	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2476.		128,00
17/10/2019	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB .	128,00	
17/10/2019	9461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB .		128,00
17/10/2019	9462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .		170,00
17/10/2019	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2328.	170,00	
17/10/2019	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2328.	170,00	
17/10/2019	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2328.		170,00
17/10/2019	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .	170,00	
17/10/2019	9462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .		170,00
17/10/2019	9463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .		99,00
17/10/2019	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2329.	99,00	
			A TRANSPORTAR:	12.671.205,02	12.671.205,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.671.205,02	12.671.205,02
17/10/2019	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2329.	99,00	
17/10/2019	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2329.		99,00
17/10/2019	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .	99,00	
17/10/2019	9463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .		99,00
17/10/2019	9464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .		46,00
17/10/2019	9464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2359.	46,00	
17/10/2019	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2359.	46,00	
17/10/2019	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2359.		46,00
17/10/2019	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .	46,00	
17/10/2019	9464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .		46,00
17/10/2019	9465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .		10,00
17/10/2019	9465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2360.	10,00	
17/10/2019	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2360.	10,00	
17/10/2019	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2360.		10,00
17/10/2019	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .	10,00	
17/10/2019	9465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .		10,00
17/10/2019	9466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .		403,00
17/10/2019	9466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2361.	403,00	
17/10/2019	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2361.	403,00	
17/10/2019	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2361.		403,00
17/10/2019	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .	403,00	
17/10/2019	9466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .		403,00
17/10/2019	9467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .		80,00
17/10/2019	9467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2362.	80,00	
17/10/2019	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2362.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	12.672.940,02	12.672.860,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.672.940,02	12.672.860,02
17/10/2019	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2362.		80,00
17/10/2019	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .	80,00	
17/10/2019	9467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .		80,00
17/10/2019	9468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .		140,00
17/10/2019	9468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2470.	140,00	
17/10/2019	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2470.	140,00	
17/10/2019	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2470.		140,00
17/10/2019	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .	140,00	
17/10/2019	9468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .		140,00
17/10/2019	9469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .		311,30
17/10/2019	9469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2532.	311,30	
17/10/2019	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2532.	311,30	
17/10/2019	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2532.		311,30
17/10/2019	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .	311,30	
17/10/2019	9469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .		311,30
17/10/2019	9470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .		68,56
17/10/2019	9470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2333.	68,56	
17/10/2019	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2333.	68,56	
17/10/2019	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2333.		68,56
17/10/2019	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .	68,56	
17/10/2019	9470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .		68,56
17/10/2019	9471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .		2.071,44
17/10/2019	9471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2321.	2.071,44	
17/10/2019	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2321.	2.071,44	
17/10/2019	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2321.		2.071,44
			A TRANSPORTAR:	12.678.722,48	12.678.722,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.678.722,48	12.678.722,48
17/10/2019	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .	2.071,44	
17/10/2019	9471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .		2.071,44
17/10/2019	9472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .		104.326,72
17/10/2019	9472	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2501.	104.326,72	
17/10/2019	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2501.	104.326,72	
17/10/2019	9472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2501.		104.326,72
17/10/2019	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .	104.326,72	
17/10/2019	9472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .		104.326,72
17/10/2019	9473	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Contrato 1054 (núm. 0061/2019) - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA em execução.	85.346,10	
17/10/2019	9473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Contrato 1054 (núm. 0061/2019) - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA em execução.		85.346,10
			TOTAL DO DIA:	1.499.630,09	1.499.630,09
18/10/2019	9474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2019	9474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2627 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2019	9474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2019	9474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2627 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2019	9475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2019	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2628 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2019	9475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/10/2019	9475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2628 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/10/2019	9476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2019	9476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2629 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2019	9476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2019	9476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2629 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2019	9477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 10.	136,00	
			A TRANSPORTAR:	13.079.976,18	13.079.840,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.079.976,18	13.079.840,18
18/10/2019	9477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2630 da despesa orçamentária 10.		136,00
18/10/2019	9477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 10.	136,00	
18/10/2019	9477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2630 da despesa orçamentária 10.		136,00
18/10/2019	9478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2631 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2019	9478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2631 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2019	9478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2631 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/10/2019	9478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2631 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/10/2019	9479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2632 da despesa orçamentária 10.	70,03	
18/10/2019	9479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2632 da despesa orçamentária 10.		70,03
18/10/2019	9479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2632 da despesa orçamentária 10.	70,03	
18/10/2019	9479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2632 da despesa orçamentária 10.		70,03
18/10/2019	9480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2734 do empenho 2598.		90,00
18/10/2019	9480	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2734 do empenho 2598.	90,00	
18/10/2019	9480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2734 do empenho 2598.	90,00	
18/10/2019	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2734 do empenho 2598.		90,00
18/10/2019	9480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2734 do empenho 2598.	90,00	
18/10/2019	9480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2734 do empenho 2598.		90,00
18/10/2019	9481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2735 do empenho 2599.		180,00
18/10/2019	9481	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2735 do empenho 2599.	180,00	
18/10/2019	9481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2735 do empenho 2599.	180,00	
18/10/2019	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2735 do empenho 2599.		180,00
18/10/2019	9481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2735 do empenho 2599.	180,00	
18/10/2019	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2735 do empenho 2599.		180,00
18/10/2019	9482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2736 do empenho 2600.		180,00
A TRANSPORTAR:				13.081.422,24	13.081.602,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.081.422,24	13.081.602,24
18/10/2019	9482	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2736 do empenho 2600.	180,00	
18/10/2019	9482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2736 do empenho 2600.	180,00	
18/10/2019	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2736 do empenho 2600.		180,00
18/10/2019	9482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2736 do empenho 2600.	180,00	
18/10/2019	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2736 do empenho 2600.		180,00
18/10/2019	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 D L NICHELE & CIA LTDA	Liquidação 2737 do empenho 2601.		100,00
18/10/2019	9483	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2737 do empenho 2601.	100,00	
18/10/2019	9483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2737 do empenho 2601.	100,00	
18/10/2019	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2737 do empenho 2601.		100,00
18/10/2019	9483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2737 do empenho 2601.	100,00	
18/10/2019	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2737 do empenho 2601.		100,00
18/10/2019	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2738 do empenho 2602.		180,00
18/10/2019	9484	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2738 do empenho 2602.	180,00	
18/10/2019	9484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2738 do empenho 2602.	180,00	
18/10/2019	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2738 do empenho 2602.		180,00
18/10/2019	9484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2738 do empenho 2602.	180,00	
18/10/2019	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2738 do empenho 2602.		180,00
18/10/2019	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 2739 do empenho 2603.		80,00
18/10/2019	9485	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2739 do empenho 2603.	80,00	
18/10/2019	9485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2739 do empenho 2603.	80,00	
18/10/2019	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2739 do empenho 2603.		80,00
18/10/2019	9485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2739 do empenho 2603.	80,00	
18/10/2019	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2739 do empenho 2603.		80,00
18/10/2019	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2740 do empenho 2604.		180,00
18/10/2019	9486	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2740 do empenho 2604.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	13.083.222,24	13.083.222,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.083.222,24	13.083.222,24
18/10/2019	9486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2740 do empenho 2604.	180,00	
18/10/2019	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2740 do empenho 2604.		180,00
18/10/2019	9486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2740 do empenho 2604.	180,00	
18/10/2019	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2740 do empenho 2604.		180,00
18/10/2019	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LANCHONETE E CHURRASCARIA LACADOR LTDA.-ME	Liquidação 2742 do empenho 2606.		39,00
18/10/2019	9487	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2742 do empenho 2606.	39,00	
18/10/2019	9487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2742 do empenho 2606.	39,00	
18/10/2019	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2742 do empenho 2606.		39,00
18/10/2019	9487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2742 do empenho 2606.	39,00	
18/10/2019	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2742 do empenho 2606.		39,00
18/10/2019	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Liquidação 2743 do empenho 2607.		349,00
18/10/2019	9488	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 2743 do empenho 2607.	349,00	
18/10/2019	9488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2743 do empenho 2607.	349,00	
18/10/2019	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2743 do empenho 2607.		349,00
18/10/2019	9488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Execução contratual do contrato 2743 (núm. 2607) - .	349,00	
18/10/2019	9488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Execução contratual do contrato 2743 (núm. 2607) - .		349,00
18/10/2019	9488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2743 do empenho 2607.	349,00	
18/10/2019	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2743 do empenho 2607.		349,00
18/10/2019	9489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2745 do empenho 2609.		1.960,97
18/10/2019	9489	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2745 do empenho 2609.	1.960,97	
18/10/2019	9489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2745 do empenho 2609.	1.960,97	
18/10/2019	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2745 do empenho 2609.		1.960,97
18/10/2019	9489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2745 do empenho 2609.	1.960,97	
A TRANSPORTAR:				13.090.978,15	13.089.017,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.090.978,15	13.089.017,18
18/10/2019	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2745 do empenho 2609.		1.960,97
18/10/2019	9490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 2746 do empenho 2610.		330,00
18/10/2019	9490	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2746 do empenho 2610.	330,00	
18/10/2019	9490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2746 do empenho 2610.	330,00	
18/10/2019	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2746 do empenho 2610.		330,00
18/10/2019	9490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2746 do empenho 2610.	330,00	
18/10/2019	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2746 do empenho 2610.		330,00
18/10/2019	9491	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2753 do empenho 2587.	1.480,00	
18/10/2019	9491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Liquidação 2753 do empenho 2587.		1.480,00
18/10/2019	9491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2753 do empenho 2587.	1.480,00	
18/10/2019	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2753 do empenho 2587.		1.480,00
18/10/2019	9491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2753 do empenho 2587.	1.480,00	
18/10/2019	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2753 do empenho 2587.		1.480,00
18/10/2019	9492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 2759 do empenho 2621.		150,00
18/10/2019	9492	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2759 do empenho 2621.	150,00	
18/10/2019	9492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2759 do empenho 2621.	150,00	
18/10/2019	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2759 do empenho 2621.		150,00
18/10/2019	9492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2759 do empenho 2621.	150,00	
18/10/2019	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2759 do empenho 2621.		150,00
TOTAL DO DIA:				17.737,97	17.737,97
20/10/2019	9493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2741 do empenho 2605.		50,00
20/10/2019	9493	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2741 do empenho 2605.	50,00	
20/10/2019	9493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2741 do empenho 2605.	50,00	
20/10/2019	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2741 do empenho 2605.		50,00
A TRANSPORTAR:				13.096.958,15	13.096.958,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.096.958,15	13.096.958,15
20/10/2019	9493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2741 do empenho 2605.	50,00	
20/10/2019	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2741 do empenho 2605.		50,00
			TOTAL DO DIA:	150,00	150,00
21/10/2019	9494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 267 (lote 264) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
21/10/2019	9494	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 267 (lote 264) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
21/10/2019	9494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 267 (lote 264) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
21/10/2019	9494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 267 (lote 264) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
21/10/2019	9494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 267 (lote 264) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	9.637,69	
21/10/2019	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 267 (lote 264) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		9.637,69
21/10/2019	9495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 268 (lote 265) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
21/10/2019	9495	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 268 (lote 265) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
21/10/2019	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 268 (lote 265) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
21/10/2019	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 268 (lote 265) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
21/10/2019	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 268 (lote 265) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
21/10/2019	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 268 (lote 265) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
21/10/2019	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 269 (lote 266) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	
21/10/2019	9496	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 269 (lote 266) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
21/10/2019	9496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 269 (lote 266) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	
21/10/2019	9496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 269 (lote 266) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
			A TRANSPORTAR:	13.159.804,63	13.159.804,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.159.804,63	13.159.804,63
21/10/2019	9496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 269 (lote 266) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	
21/10/2019	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 269 (lote 266) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
21/10/2019	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 270 (lote 267) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm. Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
21/10/2019	9497	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 270 (lote 267) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm. Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
21/10/2019	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 270 (lote 267) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm. Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
21/10/2019	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm. Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 270 (lote 267) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm. Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
21/10/2019	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 270 (lote 267) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm. Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
21/10/2019	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 270 (lote 267) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm. Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
21/10/2019	9498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 271 (lote 268) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
21/10/2019	9498	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 271 (lote 268) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
21/10/2019	9498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 271 (lote 268) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
21/10/2019	9498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 271 (lote 268) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
21/10/2019	9498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 271 (lote 268) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
21/10/2019	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 271 (lote 268) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
21/10/2019	9499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 272 (lote 269) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
21/10/2019	9499	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 272 (lote 269) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
21/10/2019	9499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 272 (lote 269) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
21/10/2019	9499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 272 (lote 269) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
A TRANSPORTAR:				13.215.320,37	13.215.320,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.215.320,37	13.215.320,37
21/10/2019	9499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 272 (lote 269) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
21/10/2019	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 272 (lote 269) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
21/10/2019	9500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 273 (lote 270) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	13.784,68	
21/10/2019	9500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 273 (lote 270) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		13.784,68
21/10/2019	9500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 273 (lote 270) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	13.784,68	
21/10/2019	9500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 273 (lote 270) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		13.784,68
21/10/2019	9500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 273 (lote 270) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	13.784,68	
21/10/2019	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 273 (lote 270) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		13.784,68
21/10/2019	9501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 274 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
21/10/2019	9501	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 274 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
21/10/2019	9501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 274 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
21/10/2019	9501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 274 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
21/10/2019	9501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 274 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
21/10/2019	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 274 (lote 271) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
21/10/2019	9502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 275 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
21/10/2019	9502	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 275 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
21/10/2019	9502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 275 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
21/10/2019	9502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 275 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
			A TRANSPORTAR:	13.267.198,11	13.267.198,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.267.198,11	13.267.198,11
21/10/2019	9502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 275 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
21/10/2019	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 275 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
21/10/2019	9503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 276 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
21/10/2019	9503	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 276 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
21/10/2019	9503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 276 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
21/10/2019	9503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 276 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
21/10/2019	9503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 276 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
21/10/2019	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 276 (lote 273) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
21/10/2019	9504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 277 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
21/10/2019	9504	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 277 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
21/10/2019	9504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 277 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
21/10/2019	9504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 277 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
21/10/2019	9504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 277 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
21/10/2019	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 277 (lote 274) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
21/10/2019	9505	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 278 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
21/10/2019	9505	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 278 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
21/10/2019	9505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 278 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
21/10/2019	9505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 278 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
A TRANSPORTAR:				13.511.655,44	13.511.655,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.511.655,44	13.511.655,44
21/10/2019	9505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 278 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
21/10/2019	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 278 (lote 275) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
21/10/2019	9506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 279 (lote 276) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	5.135,58	
21/10/2019	9506	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 279 (lote 276) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		5.135,58
21/10/2019	9506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 279 (lote 276) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	5.135,58	
21/10/2019	9506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 279 (lote 276) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		5.135,58
21/10/2019	9506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 279 (lote 276) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	5.135,58	
21/10/2019	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 279 (lote 276) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		5.135,58
21/10/2019	9507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 280 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
21/10/2019	9507	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 280 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
21/10/2019	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 280 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
21/10/2019	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 280 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
21/10/2019	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 280 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	71.071,58	
21/10/2019	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 280 (lote 277) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		71.071,58
21/10/2019	9508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 281 (lote 278) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
21/10/2019	9508	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 281 (lote 278) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
21/10/2019	9508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 281 (lote 278) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
21/10/2019	9508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 281 (lote 278) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
A TRANSPORTAR:				13.789.930,92	13.789.930,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.789.930,92	13.789.930,92
21/10/2019	9508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 281 (lote 278) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
21/10/2019	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 281 (lote 278) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
21/10/2019	9509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 282 (lote 279) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
21/10/2019	9509	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 282 (lote 279) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
21/10/2019	9509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 282 (lote 279) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
21/10/2019	9509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 282 (lote 279) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
21/10/2019	9509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 282 (lote 279) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	9.676,00	
21/10/2019	9509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 282 (lote 279) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		9.676,00
21/10/2019	9510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 283 (lote 280) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	11.163,50	
21/10/2019	9510	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 283 (lote 280) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		11.163,50
21/10/2019	9510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 283 (lote 280) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	11.163,50	
21/10/2019	9510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 283 (lote 280) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		11.163,50
21/10/2019	9510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 283 (lote 280) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	11.163,50	
21/10/2019	9510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 283 (lote 280) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		11.163,50
21/10/2019	9511	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 229 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		46.344,16
21/10/2019	9511	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 229 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	46.344,16	
21/10/2019	9512	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		33.336,59
21/10/2019	9512	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 230 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	33.336,59	
21/10/2019	9513	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 231 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,06	
21/10/2019	9513	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 231 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,06
			A TRANSPORTAR:	13.934.630,23	13.934.630,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.934.630,23	13.934.630,23
21/10/2019	9514	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 232 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	0,13	
21/10/2019	9514	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 232 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		0,13
21/10/2019	9515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2633 da despesa orçamentária 7.	276.873,09	
21/10/2019	9515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2633 da despesa orçamentária 7.		276.873,09
21/10/2019	9515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2633 da despesa orçamentária 7.	276.873,09	
21/10/2019	9515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2633 da despesa orçamentária 7.		276.873,09
21/10/2019	9516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2634 da despesa orçamentária 28.	84.915,47	
21/10/2019	9516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2634 da despesa orçamentária 28.		84.915,47
21/10/2019	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2634 da despesa orçamentária 28.	84.915,47	
21/10/2019	9516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2634 da despesa orçamentária 28.		84.915,47
21/10/2019	9517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2635 da despesa orçamentária 30.	39.697,03	
21/10/2019	9517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2635 da despesa orçamentária 30.		39.697,03
21/10/2019	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2635 da despesa orçamentária 30.	39.697,03	
21/10/2019	9517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2635 da despesa orçamentária 30.		39.697,03
21/10/2019	9518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 2727 do empenho 2044.		9.100,00
21/10/2019	9518	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2727 do empenho 2044.	9.100,00	
21/10/2019	9518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2727 do empenho 2044.	9.100,00	
21/10/2019	9518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2727 do empenho 2044.		9.100,00
21/10/2019	9518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2727 do empenho 2044.	9.100,00	
21/10/2019	9518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2727 do empenho 2044.		9.100,00
21/10/2019	9519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 2752 do empenho 2577.		590,18
21/10/2019	9519	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2752 do empenho 2577.	590,18	
21/10/2019	9519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2752 do empenho 2577.	590,18	
21/10/2019	9519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2752 do empenho 2577.		590,18
			A TRANSPORTAR:	14.766.081,90	14.766.081,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.766.081,90	14.766.081,90
21/10/2019	9519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2752 do empenho 2577.	590,18	
21/10/2019	9519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2752 do empenho 2577.		590,18
21/10/2019	9520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2755 do empenho 2617.		90,00
21/10/2019	9520	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2755 do empenho 2617.	90,00	
21/10/2019	9520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2755 do empenho 2617.	90,00	
21/10/2019	9520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2755 do empenho 2617.		90,00
21/10/2019	9520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2755 do empenho 2617.	90,00	
21/10/2019	9520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2755 do empenho 2617.		90,00
21/10/2019	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2756 do empenho 2618.		90,00
21/10/2019	9521	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2756 do empenho 2618.	90,00	
21/10/2019	9521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2756 do empenho 2618.	90,00	
21/10/2019	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2756 do empenho 2618.		90,00
21/10/2019	9521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2756 do empenho 2618.	90,00	
21/10/2019	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2756 do empenho 2618.		90,00
21/10/2019	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2757 do empenho 2619.		180,00
21/10/2019	9522	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2757 do empenho 2619.	180,00	
21/10/2019	9522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2757 do empenho 2619.	180,00	
21/10/2019	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2757 do empenho 2619.		180,00
21/10/2019	9522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2757 do empenho 2619.	180,00	
21/10/2019	9522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2757 do empenho 2619.		180,00
21/10/2019	9523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2758 do empenho 2620.		50,00
21/10/2019	9523	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2758 do empenho 2620.	50,00	
21/10/2019	9523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2758 do empenho 2620.	50,00	
21/10/2019	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2758 do empenho 2620.		50,00
A TRANSPORTAR:				14.767.852,08	14.767.852,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.767.852,08	14.767.852,08
21/10/2019	9523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2758 do empenho 2620.	50,00	
21/10/2019	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2758 do empenho 2620.		50,00
21/10/2019	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 2760 do empenho 2622.		5.293,60
21/10/2019	9524	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2760 do empenho 2622.	5.293,60	
21/10/2019	9524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2760 do empenho 2622.	5.293,60	
21/10/2019	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2760 do empenho 2622.		5.293,60
21/10/2019	9524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2760 do empenho 2622.	5.293,60	
21/10/2019	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2760 do empenho 2622.		5.293,60
21/10/2019	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 2761 do empenho 2623.		973,60
21/10/2019	9525	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2761 do empenho 2623.	973,60	
21/10/2019	9525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2761 do empenho 2623.	973,60	
21/10/2019	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2761 do empenho 2623.		973,60
21/10/2019	9525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2761 do empenho 2623.	973,60	
21/10/2019	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2761 do empenho 2623.		973,60
21/10/2019	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2762 do empenho 2624.		544,00
21/10/2019	9526	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2762 do empenho 2624.	544,00	
21/10/2019	9526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2762 do empenho 2624.	544,00	
21/10/2019	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2762 do empenho 2624.		544,00
21/10/2019	9526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2762 do empenho 2624.	544,00	
21/10/2019	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2762 do empenho 2624.		544,00
21/10/2019	9527	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2766 do empenho 2546.	1.779,96	
21/10/2019	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Liquidação 2766 do empenho 2546.		1.779,96
21/10/2019	9527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2766 do empenho 2546.	1.779,96	
21/10/2019	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2766 do empenho 2546.		1.779,96
			A TRANSPORTAR:	14.791.895,60	14.791.895,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.791.895,60	14.791.895,60
21/10/2019	9527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2766 do empenho 2546.	1.779,96	
21/10/2019	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2766 do empenho 2546.		1.779,96
21/10/2019	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 2767 do empenho 2259.		900,00
21/10/2019	9528	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2767 do empenho 2259.	900,00	
21/10/2019	9528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2767 do empenho 2259.	900,00	
21/10/2019	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2767 do empenho 2259.		900,00
21/10/2019	9528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2767 do empenho 2259.	900,00	
21/10/2019	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2767 do empenho 2259.		900,00
21/10/2019	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Liquidação 2772 do empenho 2631.		180,00
21/10/2019	9529	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2772 do empenho 2631.	180,00	
21/10/2019	9529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2772 do empenho 2631.	180,00	
21/10/2019	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2772 do empenho 2631.		180,00
21/10/2019	9529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2772 do empenho 2631.	180,00	
21/10/2019	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2772 do empenho 2631.		180,00
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.692,89	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	249,84	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.110,29	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.294,85	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	243,54	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	289,35	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. BANCO SICOOB EMPRESTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	435,68	
21/10/2019	9530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2776 do empenho 2633.		276.873,09
			A TRANSPORTAR:	14.854.291,67	15.073.788,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.854.291,67	15.073.788,65
21/10/2019	9530	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.110,29
21/10/2019	9530	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 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.294,85
21/10/2019	9530	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
21/10/2019	9530	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		289,35
21/10/2019	9530	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		243,54
21/10/2019	9530	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.692,89
21/10/2019	9530	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
21/10/2019	9530	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		435,68
21/10/2019	9530	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		249,84
21/10/2019	9530	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2776 do empenho 2633.	276.873,09	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2776 do empenho 2633.	276.873,09	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	289,35	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.692,89	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.110,29	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.294,85	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	243,54	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	249,84	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	435,68	
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2776 do empenho 2633.		276.873,09
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		289,35
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.692,89
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.110,29
			A TRANSPORTAR:	15.465.413,96	15.447.130,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.465.413,96	15.447.130,38
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.294,85
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		243,54
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		249,84
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
21/10/2019	9530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		435,68
21/10/2019	9530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2776 do empenho 2633.	276.873,09	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	435,68	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	289,35	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	249,84	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	243,54	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.294,85	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2776 do empenho 2633.		276.873,09
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.110,29	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.692,89	
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.110,29
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		435,68
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		289,35
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		249,84
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.692,89
			A TRANSPORTAR:	15.799.663,16	15.782.625,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.799.663,16	15.782.625,77
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		243,54
21/10/2019	9530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2776 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.294,85
21/10/2019	9531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
21/10/2019	9531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CAIXA E.F.EMPRESÍMIO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
21/10/2019	9531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.153,16	
21/10/2019	9531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2777 do empenho 2634.		84.915,47
21/10/2019	9531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13.000,42	
21/10/2019	9531	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.153,16
21/10/2019	9531	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 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13.000,42
21/10/2019	9531	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
21/10/2019	9531	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESÍMIO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CAIXA E.F.EMPRESÍMIO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
21/10/2019	9531	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2777 do empenho 2634.	84.915,47	
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2777 do empenho 2634.	84.915,47	
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CAIXA E.F.EMPRESÍMIO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.153,16	
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13.000,42	
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2777 do empenho 2634.		84.915,47
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CAIXA E.F.EMPRESÍMIO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.153,16
21/10/2019	9531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13.000,42
21/10/2019	9531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2777 do empenho 2634.	84.915,47	
			A TRANSPORTAR:	16.091.132,25	16.006.216,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.091.132,25	16.006.216,78
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.153,16	
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13.000,42	
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2777 do empenho 2634.		84.915,47
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.153,16
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
21/10/2019	9531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2777 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13.000,42
21/10/2019	9532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.329,47	
21/10/2019	9532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
21/10/2019	9532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	126,28	
21/10/2019	9532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
21/10/2019	9532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.862,91	
21/10/2019	9532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
21/10/2019	9532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2778 do empenho 2635.		39.697,03
21/10/2019	9532	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.329,47
21/10/2019	9532	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
21/10/2019	9532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.862,91
21/10/2019	9532	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
21/10/2019	9532	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
21/10/2019	9532	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		126,28
21/10/2019	9532	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2778 do empenho 2635.	39.697,03	
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2778 do empenho 2635.	39.697,03	
			A TRANSPORTAR:	16.198.934,86	16.159.237,83



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.198.934,86	16.159.237,83
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.329,47	
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	126,28	
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.862,91	
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2778 do empenho 2635.		39.697,03
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.329,47
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		126,28
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.862,91
21/10/2019	9532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
21/10/2019	9532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2778 do empenho 2635.	39.697,03	
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	126,28	
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.329,47	
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.862,91	
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2778 do empenho 2635.		39.697,03
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		126,28
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.329,47
			A TRANSPORTAR:	16.258.726,31	16.252.134,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.258.726,31	16.252.134,85
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		68,31
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.862,91
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
21/10/2019	9532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2778 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
21/10/2019	9533	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2779 do empenho 2547.	392,70	
21/10/2019	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 COM.MAT.MEDICOS HOSPITAL. MACROSUL LTDA	Liquidação 2779 do empenho 2547.		392,70
21/10/2019	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2779 do empenho 2547.	392,70	
21/10/2019	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2779 do empenho 2547.		392,70
21/10/2019	9533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2779 do empenho 2547.	392,70	
21/10/2019	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2779 do empenho 2547.		392,70
21/10/2019	9534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .		10.120,00
21/10/2019	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2573.	10.120,00	
21/10/2019	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2573.	10.120,00	
21/10/2019	9534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2573.		10.120,00
21/10/2019	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .	10.120,00	
21/10/2019	9534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .		10.120,00
21/10/2019	9535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .		40,00
21/10/2019	9535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GIOVANI FERRONATO-ME	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2589.	40,00	
21/10/2019	9535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2589.	40,00	
21/10/2019	9535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2589.		40,00
21/10/2019	9535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .	40,00	
21/10/2019	9535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .		40,00
21/10/2019	9536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .		90,00
21/10/2019	9536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2581.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	16.290.474,41	16.290.474,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.290.474,41	16.290.474,41
21/10/2019	9536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2581.	90,00	
21/10/2019	9536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2581.		90,00
21/10/2019	9536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .	90,00	
21/10/2019	9536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .		90,00
21/10/2019	9537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .		90,00
21/10/2019	9537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2582.	90,00	
21/10/2019	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2582.	90,00	
21/10/2019	9537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2582.		90,00
21/10/2019	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .	90,00	
21/10/2019	9537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .		90,00
21/10/2019	9538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .		180,00
21/10/2019	9538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2583.	180,00	
21/10/2019	9538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2583.	180,00	
21/10/2019	9538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2583.		180,00
21/10/2019	9538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .	180,00	
21/10/2019	9538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .		180,00
21/10/2019	9539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .		100,00
21/10/2019	9539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2584.	100,00	
21/10/2019	9539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2584.	100,00	
21/10/2019	9539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2584.		100,00
21/10/2019	9539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .	100,00	
21/10/2019	9539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .		100,00
21/10/2019	9540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .		180,00
21/10/2019	9540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2585.	180,00	
21/10/2019	9540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2585.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	16.292.124,41	16.291.944,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.292.124,41	16.291.944,41
21/10/2019	9540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2585.		180,00
21/10/2019	9540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .	180,00	
21/10/2019	9540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .		180,00
21/10/2019	9541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .		60,00
21/10/2019	9541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2586.	60,00	
21/10/2019	9541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2586.	60,00	
21/10/2019	9541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2586.		60,00
21/10/2019	9541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .	60,00	
21/10/2019	9541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .		60,00
21/10/2019	9542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .		203,80
21/10/2019	9542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2571.	203,80	
21/10/2019	9542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2571.	203,80	
21/10/2019	9542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2571.		203,80
21/10/2019	9542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .	203,80	
21/10/2019	9542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .		203,80
21/10/2019	9543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .		66,95
21/10/2019	9543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2489.	66,95	
21/10/2019	9543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2489.	66,95	
21/10/2019	9543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2489.		66,95
21/10/2019	9543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .	66,95	
21/10/2019	9543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .		66,95
21/10/2019	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .		485,00
21/10/2019	9544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2385.	485,00	
21/10/2019	9544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2385.	485,00	
21/10/2019	9544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2385.		485,00
			A TRANSPORTAR:	16.294.266,66	16.294.266,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.294.266,66	16.294.266,66
21/10/2019	9544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .	485,00	
21/10/2019	9544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .		485,00
21/10/2019	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .		1.833,00
21/10/2019	9545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2378.	1.833,00	
21/10/2019	9545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2378.	1.833,00	
21/10/2019	9545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2378.		1.833,00
21/10/2019	9545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .	1.833,00	
21/10/2019	9545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .		1.833,00
21/10/2019	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .		951,50
21/10/2019	9546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2379.	951,50	
21/10/2019	9546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2379.	951,50	
21/10/2019	9546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2379.		951,50
21/10/2019	9546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .	951,50	
21/10/2019	9546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .		951,50
21/10/2019	9547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .		2.580,47
21/10/2019	9547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2572.	2.580,47	
21/10/2019	9547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2572.	2.580,47	
21/10/2019	9547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2572.		2.580,47
21/10/2019	9547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .	2.580,47	
21/10/2019	9547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .		2.580,47
21/10/2019	9548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .		4.924,63
21/10/2019	9548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2536.	4.924,63	
21/10/2019	9548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2536.	4.924,63	
21/10/2019	9548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2536.		4.924,63
21/10/2019	9548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .	4.924,63	
			A TRANSPORTAR:	16.325.620,46	16.320.695,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.325.620,46	16.320.695,83
21/10/2019	9548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .		4.924,63
21/10/2019	9549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .		365,00
21/10/2019	9549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2402.	365,00	
21/10/2019	9549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2402.	365,00	
21/10/2019	9549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2402.		365,00
21/10/2019	9549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .	365,00	
21/10/2019	9549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .		365,00
21/10/2019	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .		222,00
21/10/2019	9550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2403.	222,00	
21/10/2019	9550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2403.	222,00	
21/10/2019	9550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2403.		222,00
21/10/2019	9550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .	222,00	
21/10/2019	9550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .		222,00
21/10/2019	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .		1.761,64
21/10/2019	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2455.	1.761,64	
21/10/2019	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2455.	1.761,64	
21/10/2019	9551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2455.		1.761,64
21/10/2019	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .	1.761,64	
21/10/2019	9551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .		1.761,64
21/10/2019	9552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .		700,00
21/10/2019	9552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MARIA DE LURDES PIRES POUSADA E PENSAO	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2561.	700,00	
21/10/2019	9552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2561.	700,00	
21/10/2019	9552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2561.		700,00
21/10/2019	9552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .	700,00	
			A TRANSPORTAR:	16.334.766,38	16.334.066,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.334.766,38	16.334.066,38
21/10/2019	9552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .		700,00
			TOTAL DO DIA:	3.237.758,23	3.237.758,23
22/10/2019	9553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2636 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/10/2019	9553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2636 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/10/2019	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2636 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/10/2019	9553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2636 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/10/2019	9554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2637 da despesa orçamentária 10.	60,00	
22/10/2019	9554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2637 da despesa orçamentária 10.		60,00
22/10/2019	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2637 da despesa orçamentária 10.	60,00	
22/10/2019	9554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2637 da despesa orçamentária 10.		60,00
22/10/2019	9555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2638 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/10/2019	9555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2638 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/10/2019	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2638 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/10/2019	9555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2638 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/10/2019	9556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2639 da despesa orçamentária 10.	100,00	
22/10/2019	9556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2639 da despesa orçamentária 10.		100,00
22/10/2019	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2639 da despesa orçamentária 10.	100,00	
22/10/2019	9556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2639 da despesa orçamentária 10.		100,00
22/10/2019	9557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2640 da despesa orçamentária 10.	54,00	
22/10/2019	9557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2640 da despesa orçamentária 10.		54,00
22/10/2019	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2640 da despesa orçamentária 10.	54,00	
22/10/2019	9557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2640 da despesa orçamentária 10.		54,00
22/10/2019	9558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2641 da despesa orçamentária 10.	5.632,86	
			A TRANSPORTAR:	16.341.547,24	16.335.914,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.341.547,24	16.335.914,38
22/10/2019	9558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2641 da despesa orçamentária 10.		5.632,86
22/10/2019	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2641 da despesa orçamentária 10.	5.632,86	
22/10/2019	9558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2641 da despesa orçamentária 10.		5.632,86
22/10/2019	9559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 33.	4.467,93	
22/10/2019	9559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2642 da despesa orçamentária 33.		4.467,93
22/10/2019	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 33.	4.467,93	
22/10/2019	9559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2642 da despesa orçamentária 33.		4.467,93
22/10/2019	9560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2643 da despesa orçamentária 10.	311,90	
22/10/2019	9560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2643 da despesa orçamentária 10.		311,90
22/10/2019	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2643 da despesa orçamentária 10.	311,90	
22/10/2019	9560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2643 da despesa orçamentária 10.		311,90
22/10/2019	9561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2644 da despesa orçamentária 10.	660,00	
22/10/2019	9561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2644 da despesa orçamentária 10.		660,00
22/10/2019	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2644 da despesa orçamentária 10.	660,00	
22/10/2019	9561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2644 da despesa orçamentária 10.		660,00
22/10/2019	9562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2645 da despesa orçamentária 44.	608,00	
22/10/2019	9562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2645 da despesa orçamentária 44.		608,00
22/10/2019	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2645 da despesa orçamentária 44.	608,00	
22/10/2019	9562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2645 da despesa orçamentária 44.		608,00
22/10/2019	9563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2646 da despesa orçamentária 10.	2.700,00	
22/10/2019	9563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2646 da despesa orçamentária 10.		2.700,00
22/10/2019	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2646 da despesa orçamentária 10.	2.700,00	
A TRANSPORTAR:				16.364.675,76	16.361.975,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.364.675,76	16.361.975,76
22/10/2019	9563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2646 da despesa orçamentária 10.		2.700,00
22/10/2019	9564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 2765 do empenho 2578.		2.104,12
22/10/2019	9564	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2765 do empenho 2578.	2.104,12	
22/10/2019	9564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2765 do empenho 2578.	2.104,12	
22/10/2019	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2765 do empenho 2578.		2.104,12
22/10/2019	9564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2765 do empenho 2578.	2.104,12	
22/10/2019	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2765 do empenho 2578.		2.104,12
22/10/2019	9565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2768 do empenho 2627.		90,00
22/10/2019	9565	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2768 do empenho 2627.	90,00	
22/10/2019	9565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2768 do empenho 2627.	90,00	
22/10/2019	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2768 do empenho 2627.		90,00
22/10/2019	9565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2768 do empenho 2627.	90,00	
22/10/2019	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2768 do empenho 2627.		90,00
22/10/2019	9566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2769 do empenho 2628.		90,00
22/10/2019	9566	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2769 do empenho 2628.	90,00	
22/10/2019	9566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2769 do empenho 2628.	90,00	
22/10/2019	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2769 do empenho 2628.		90,00
22/10/2019	9566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2769 do empenho 2628.	90,00	
22/10/2019	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2769 do empenho 2628.		90,00
22/10/2019	9567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2770 do empenho 2629.		180,00
22/10/2019	9567	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2770 do empenho 2629.	180,00	
22/10/2019	9567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2770 do empenho 2629.	180,00	
22/10/2019	9567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2770 do empenho 2629.		180,00
22/10/2019	9567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2770 do empenho 2629.	180,00	
22/10/2019	9567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2770 do empenho 2629.		180,00
			A TRANSPORTAR:	16.372.068,12	16.372.068,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.372.068,12	16.372.068,12
22/10/2019	9568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2771 do empenho 2630.		136,00
22/10/2019	9568	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2771 do empenho 2630.	136,00	
22/10/2019	9568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2771 do empenho 2630.	136,00	
22/10/2019	9568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2771 do empenho 2630.		136,00
22/10/2019	9568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2771 do empenho 2630.	136,00	
22/10/2019	9568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2771 do empenho 2630.		136,00
22/10/2019	9569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 2773 do empenho 2632.		70,03
22/10/2019	9569	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2773 do empenho 2632.	70,03	
22/10/2019	9569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2773 do empenho 2632.	70,03	
22/10/2019	9569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2773 do empenho 2632.		70,03
22/10/2019	9569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2773 do empenho 2632.	70,03	
22/10/2019	9569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2773 do empenho 2632.		70,03
22/10/2019	9570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 2783 do empenho 2591.		1.840,00
22/10/2019	9570	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2783 do empenho 2591.	1.840,00	
22/10/2019	9570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2783 do empenho 2591.	1.840,00	
22/10/2019	9570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2783 do empenho 2591.		1.840,00
22/10/2019	9570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2783 do empenho 2591.	1.840,00	
22/10/2019	9570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2783 do empenho 2591.		1.840,00
22/10/2019	9571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DA/ANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 2790 do empenho 2641.		5.632,86
22/10/2019	9571	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2790 do empenho 2641.	5.632,86	
22/10/2019	9571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2790 do empenho 2641.	5.632,86	
22/10/2019	9571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2790 do empenho 2641.		5.632,86
22/10/2019	9571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DA/ANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2790 (núm. 2641) - .	5.632,86	
22/10/2019	9571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DA/ANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2790 (núm. 2641) - .		5.632,86
A TRANSPORTAR:				16.395.104,79	16.395.104,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.395.104,79	16.395.104,79
22/10/2019	9571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2790 do empenho 2641.	5.632,86	
22/10/2019	9571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2790 do empenho 2641.		5.632,86
TOTAL DO DIA:				65.971,27	65.971,27
23/10/2019	9572	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 16.	400.000,00	
23/10/2019	9572	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.		400.000,00
23/10/2019	9572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.		400.000,00
23/10/2019	9572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.	400.000,00	
23/10/2019	9573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2647 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
23/10/2019	9573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2647 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
23/10/2019	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2647 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
23/10/2019	9573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2647 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
23/10/2019	9574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/10/2019	9574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2648 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/10/2019	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/10/2019	9574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2648 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/10/2019	9575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/10/2019	9575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2649 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/10/2019	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/10/2019	9575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2649 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/10/2019	9576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/10/2019	9576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2650 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/10/2019	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/10/2019	9576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2650 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				17.216.145,63	17.216.145,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.216.145,63	17.216.145,63
23/10/2019	9577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 10.	200,84	
23/10/2019	9577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2651 da despesa orçamentária 10.		200,84
23/10/2019	9577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 10.	200,84	
23/10/2019	9577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2651 da despesa orçamentária 10.		200,84
23/10/2019	9578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/10/2019	9578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2652 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/10/2019	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/10/2019	9578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2652 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/10/2019	9579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2653 da despesa orçamentária 10.	20,00	
23/10/2019	9579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2653 da despesa orçamentária 10.		20,00
23/10/2019	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2653 da despesa orçamentária 10.	20,00	
23/10/2019	9579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2653 da despesa orçamentária 10.		20,00
23/10/2019	9580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 2764 do empenho 2540.		725,00
23/10/2019	9580	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2764 do empenho 2540.	725,00	
23/10/2019	9580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2764 do empenho 2540.	725,00	
23/10/2019	9580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2764 do empenho 2540.		725,00
23/10/2019	9580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2764 do empenho 2540.	725,00	
23/10/2019	9580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2764 do empenho 2540.		725,00
23/10/2019	9581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2784 do empenho 2576.		7.233,30
23/10/2019	9581	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2784 do empenho 2576.	7.233,30	
23/10/2019	9581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2784 do empenho 2576.	7.233,30	
23/10/2019	9581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2784 do empenho 2576.		7.233,30
23/10/2019	9581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2784 do empenho 2576.	7.233,30	
A TRANSPORTAR:				17.240.822,21	17.233.588,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.240.822,21	17.233.588,91
23/10/2019	9581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2784 do empenho 2576.		7.233,30
23/10/2019	9582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2785 do empenho 2636.		180,00
23/10/2019	9582	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2785 do empenho 2636.	180,00	
23/10/2019	9582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2785 do empenho 2636.	180,00	
23/10/2019	9582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2785 do empenho 2636.		180,00
23/10/2019	9582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2785 do empenho 2636.	180,00	
23/10/2019	9582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2785 do empenho 2636.		180,00
23/10/2019	9583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO AG6 LTDA	Liquidação 2786 do empenho 2637.		60,00
23/10/2019	9583	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2786 do empenho 2637.	60,00	
23/10/2019	9583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2786 do empenho 2637.	60,00	
23/10/2019	9583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2786 do empenho 2637.		60,00
23/10/2019	9583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2786 do empenho 2637.	60,00	
23/10/2019	9583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2786 do empenho 2637.		60,00
23/10/2019	9584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2787 do empenho 2638.		180,00
23/10/2019	9584	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2787 do empenho 2638.	180,00	
23/10/2019	9584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2787 do empenho 2638.	180,00	
23/10/2019	9584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2787 do empenho 2638.		180,00
23/10/2019	9584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2787 do empenho 2638.	180,00	
23/10/2019	9584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2787 do empenho 2638.		180,00
23/10/2019	9585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 2788 do empenho 2639.		100,00
23/10/2019	9585	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2788 do empenho 2639.	100,00	
23/10/2019	9585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2788 do empenho 2639.	100,00	
23/10/2019	9585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2788 do empenho 2639.		100,00
23/10/2019	9585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2788 do empenho 2639.	100,00	
23/10/2019	9585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2788 do empenho 2639.		100,00
A TRANSPORTAR:				17.242.382,21	17.242.382,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.242.382,21	17.242.382,21
23/10/2019	9586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CHURRASCARIA BUGANCA LTDA.	Liquidação 2789 do empenho 2640.		54,00
23/10/2019	9586	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2789 do empenho 2640.	54,00	
23/10/2019	9586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2789 do empenho 2640.	54,00	
23/10/2019	9586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2789 do empenho 2640.		54,00
23/10/2019	9586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2789 do empenho 2640.	54,00	
23/10/2019	9586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2789 do empenho 2640.		54,00
23/10/2019	9587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 2791 do empenho 2642.		4.467,93
23/10/2019	9587	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2791 do empenho 2642.	4.467,93	
23/10/2019	9587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2791 do empenho 2642.	4.467,93	
23/10/2019	9587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2791 do empenho 2642.		4.467,93
23/10/2019	9587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2791 (núm. 2642) - .	4.467,93	
23/10/2019	9587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2791 (núm. 2642) - .		4.467,93
23/10/2019	9587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2791 do empenho 2642.	4.467,93	
23/10/2019	9587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2791 do empenho 2642.		4.467,93
23/10/2019	9588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 2793 do empenho 2644.		660,00
23/10/2019	9588	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2793 do empenho 2644.	660,00	
23/10/2019	9588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2793 do empenho 2644.	660,00	
23/10/2019	9588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2793 do empenho 2644.		660,00
23/10/2019	9588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2793 do empenho 2644.	660,00	
23/10/2019	9588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2793 do empenho 2644.		660,00
23/10/2019	9589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .		2.203,41
23/10/2019	9589	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2613.	2.203,41	
23/10/2019	9589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2613.	2.203,41	
23/10/2019	9589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2613.		2.203,41
23/10/2019	9589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .	2.203,41	
			A TRANSPORTAR:	17.269.006,16	17.266.802,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.269.006,16	17.266.802,75
23/10/2019	9589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .		2.203,41
23/10/2019	9590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .		8.615,07
23/10/2019	9590	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2614.	8.615,07	
23/10/2019	9590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2614.	8.615,07	
23/10/2019	9590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2614.		8.615,07
23/10/2019	9590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .	8.615,07	
23/10/2019	9590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .		8.615,07
23/10/2019	9591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .		778,91
23/10/2019	9591	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2615.	778,91	
23/10/2019	9591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2615.	778,91	
23/10/2019	9591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2615.		778,91
23/10/2019	9591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .	778,91	
23/10/2019	9591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .		778,91
23/10/2019	9592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .		444,39
23/10/2019	9592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2551.	444,39	
23/10/2019	9592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2551.	444,39	
23/10/2019	9592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2551.		444,39
23/10/2019	9592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .	444,39	
23/10/2019	9592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .		444,39
23/10/2019	9593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .		7.594,00
23/10/2019	9593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2611.	7.594,00	
23/10/2019	9593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2611.	7.594,00	
23/10/2019	9593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2611.		7.594,00
23/10/2019	9593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .	7.594,00	
A TRANSPORTAR:				17.321.303,27	17.313.709,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.321.303,27	17.313.709,27
23/10/2019	9593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .		7.594,00
23/10/2019	9594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .		1.761,25
23/10/2019	9594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2612.	1.761,25	
23/10/2019	9594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2612.	1.761,25	
23/10/2019	9594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2612.		1.761,25
23/10/2019	9594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .	1.761,25	
23/10/2019	9594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .		1.761,25
23/10/2019	9595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .		1.174,00
23/10/2019	9595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPO TESTES E MATERIAIS P/PSICOLOGIA E ORIENTACAO	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2531.	1.174,00	
23/10/2019	9595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2531.	1.174,00	
23/10/2019	9595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2531.		1.174,00
23/10/2019	9595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .	1.174,00	
23/10/2019	9595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .		1.174,00
23/10/2019	9596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .		180,00
23/10/2019	9596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2599.	180,00	
23/10/2019	9596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2599.	180,00	
23/10/2019	9596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2599.		180,00
23/10/2019	9596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .	180,00	
23/10/2019	9596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .		180,00
23/10/2019	9597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .		90,00
23/10/2019	9597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2593.	90,00	
23/10/2019	9597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2593.	90,00	
23/10/2019	9597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2593.		90,00
23/10/2019	9597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .	90,00	
23/10/2019	9597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:				17.330.919,02	17.330.919,02



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.330.919,02	17.330.919,02
23/10/2019	9598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .		90,00
23/10/2019	9598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2617.	90,00	
23/10/2019	9598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2617.	90,00	
23/10/2019	9598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2617.		90,00
23/10/2019	9598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .	90,00	
23/10/2019	9598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .		90,00
23/10/2019	9599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .		9.100,00
23/10/2019	9599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2044.	9.100,00	
23/10/2019	9599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2044.	9.100,00	
23/10/2019	9599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2044.		9.100,00
23/10/2019	9599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .	9.100,00	
23/10/2019	9599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .		9.100,00
23/10/2019	9600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .		249,85
23/10/2019	9600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2230.	249,85	
23/10/2019	9600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2230.	249,85	
23/10/2019	9600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2230.		249,85
23/10/2019	9600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .	249,85	
23/10/2019	9600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .		249,85
23/10/2019	9601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .		180,00
23/10/2019	9601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2619.	180,00	
23/10/2019	9601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2619.	180,00	
23/10/2019	9601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2619.		180,00
23/10/2019	9601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .	180,00	
23/10/2019	9601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .		180,00
23/10/2019	9602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	17.359.778,57	17.359.828,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.359.778,57	17.359.828,57
23/10/2019	9602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2620.	50,00	
23/10/2019	9602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2620.	50,00	
23/10/2019	9602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2620.		50,00
23/10/2019	9602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .	50,00	
23/10/2019	9602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .		50,00
23/10/2019	9603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .		180,00
23/10/2019	9603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2596.	180,00	
23/10/2019	9603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2596.	180,00	
23/10/2019	9603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2596.		180,00
23/10/2019	9603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .	180,00	
23/10/2019	9603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .		180,00
23/10/2019	9604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .		150,00
23/10/2019	9604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2597.	150,00	
23/10/2019	9604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2597.	150,00	
23/10/2019	9604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2597.		150,00
23/10/2019	9604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .	150,00	
23/10/2019	9604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .		150,00
23/10/2019	9605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .		90,00
23/10/2019	9605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2618.	90,00	
23/10/2019	9605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2618.	90,00	
23/10/2019	9605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2618.		90,00
23/10/2019	9605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .	90,00	
23/10/2019	9605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .		90,00
23/10/2019	9606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .		90,00
23/10/2019	9606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2598.	90,00	

A TRANSPORTAR: 17.361.278,57 17.361.278,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.361.278,57	17.361.278,57
23/10/2019	9606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2598.	90,00	
23/10/2019	9606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2598.		90,00
23/10/2019	9606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .	90,00	
23/10/2019	9606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .		90,00
23/10/2019	9607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .		180,00
23/10/2019	9607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2594.	180,00	
23/10/2019	9607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2594.	180,00	
23/10/2019	9607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2594.		180,00
23/10/2019	9607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .	180,00	
23/10/2019	9607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .		180,00
23/10/2019	9608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .		50,00
23/10/2019	9608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2595.	50,00	
23/10/2019	9608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2595.	50,00	
23/10/2019	9608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2595.		50,00
23/10/2019	9608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .	50,00	
23/10/2019	9608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .		50,00
23/10/2019	9609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .		180,00
23/10/2019	9609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2604.	180,00	
23/10/2019	9609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2604.	180,00	
23/10/2019	9609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2604.		180,00
23/10/2019	9609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .	180,00	
23/10/2019	9609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .		180,00
23/10/2019	9610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .		50,00
23/10/2019	9610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2605.	50,00	
23/10/2019	9610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2605.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	17.362.788,57	17.362.738,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.362.788,57	17.362.738,57
23/10/2019	9610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2605.		50,00
23/10/2019	9610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .	50,00	
23/10/2019	9610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .		50,00
23/10/2019	9611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .		90,00
23/10/2019	9611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2592.	90,00	
23/10/2019	9611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2592.	90,00	
23/10/2019	9611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2592.		90,00
23/10/2019	9611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .	90,00	
23/10/2019	9611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .		90,00
23/10/2019	9612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .		39,00
23/10/2019	9612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LANCHONETE E CHURRASCARIA LACADOR LTDA.-ME	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2606.	39,00	
23/10/2019	9612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2606.	39,00	
23/10/2019	9612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2606.		39,00
23/10/2019	9612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .	39,00	
23/10/2019	9612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .		39,00
23/10/2019	9613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .		180,00
23/10/2019	9613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2602.	180,00	
23/10/2019	9613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2602.	180,00	
23/10/2019	9613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2602.		180,00
23/10/2019	9613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .	180,00	
23/10/2019	9613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .		180,00
23/10/2019	9614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .		80,00
23/10/2019	9614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2603.	80,00	
23/10/2019	9614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2603.	80,00	
23/10/2019	9614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2603.		80,00
			A TRANSPORTAR:	17.363.925,57	17.363.925,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.363.925,57	17.363.925,57
23/10/2019	9614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .	80,00	
23/10/2019	9614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .		80,00
23/10/2019	9615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .		180,00
23/10/2019	9615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2600.	180,00	
23/10/2019	9615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2600.	180,00	
23/10/2019	9615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2600.		180,00
23/10/2019	9615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .	180,00	
23/10/2019	9615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .		180,00
23/10/2019	9616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .		100,00
23/10/2019	9616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 D L NICHELE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2601.	100,00	
23/10/2019	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2601.	100,00	
23/10/2019	9616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2601.		100,00
23/10/2019	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .	100,00	
23/10/2019	9616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .		100,00
23/10/2019	9617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .		330,00
23/10/2019	9617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2610.	330,00	
23/10/2019	9617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2610.	330,00	
23/10/2019	9617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2610.		330,00
23/10/2019	9617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .	330,00	
23/10/2019	9617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .		330,00
23/10/2019	9618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .		150,00
23/10/2019	9618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2621.	150,00	
23/10/2019	9618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2621.	150,00	
23/10/2019	9618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2621.		150,00
23/10/2019	9618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .	150,00	
A TRANSPORTAR:				17.366.285,57	17.366.135,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.366.285,57	17.366.135,57
23/10/2019	9618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .		150,00
23/10/2019	9619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .		478,69
23/10/2019	9619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2616.	478,69	
23/10/2019	9619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2616.	478,69	
23/10/2019	9619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2616.		478,69
23/10/2019	9619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .	478,69	
23/10/2019	9619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .		478,69
23/10/2019	9620	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Contrato 1055 (núm. 0062/2019) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.	180.000,00	
23/10/2019	9620	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 1056 (núm. 0300/2019 M ) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.	8.532,00	
23/10/2019	9620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Contrato 1055 (núm. 0062/2019) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.		180.000,00
23/10/2019	9620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Contrato 1056 (núm. 0300/2019 M ) - LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA em execução.		8.532,00
TOTAL DO DIA:				1.155.515,99	1.155.515,99
24/10/2019	9621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2654 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2654 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2654 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2654 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2655 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2655 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2655 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2655 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2656 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/10/2019	9623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2656 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/10/2019	9623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2656 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/10/2019	9623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2656 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/10/2019	9624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2657 da despesa orçamentária 10.	150,00	
A TRANSPORTAR:				17.557.123,64	17.556.973,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.557.123,64	17.556.973,64
24/10/2019	9624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2657 da despesa orçamentária 10.		150,00
24/10/2019	9624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2657 da despesa orçamentária 10.	150,00	
24/10/2019	9624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2657 da despesa orçamentária 10.		150,00
24/10/2019	9625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2658 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2658 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2658 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2658 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2659 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2659 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2659 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2659 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2660 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/10/2019	9627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2660 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/10/2019	9627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2660 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/10/2019	9627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2660 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/10/2019	9628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2661 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2661 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2661 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/10/2019	9628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2661 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/10/2019	9629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2662 da despesa orçamentária 10.	4.226,56	
24/10/2019	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2662 da despesa orçamentária 10.		4.226,56
24/10/2019	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2662 da despesa orçamentária 10.	4.226,56	
			A TRANSPORTAR:	17.566.626,76	17.562.400,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.566.626,76	17.562.400,20
24/10/2019	9629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2662 da despesa orçamentária 10.		4.226,56
24/10/2019	9630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2663 da despesa orçamentária 10.	25.801,25	
24/10/2019	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2663 da despesa orçamentária 10.		25.801,25
24/10/2019	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2663 da despesa orçamentária 10.	25.801,25	
24/10/2019	9630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2663 da despesa orçamentária 10.		25.801,25
24/10/2019	9631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2664 da despesa orçamentária 10.	375,00	
24/10/2019	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2664 da despesa orçamentária 10.		375,00
24/10/2019	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2664 da despesa orçamentária 10.	375,00	
24/10/2019	9631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2664 da despesa orçamentária 10.		375,00
24/10/2019	9632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2665 da despesa orçamentária 10.	170,00	
24/10/2019	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2665 da despesa orçamentária 10.		170,00
24/10/2019	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2665 da despesa orçamentária 10.	170,00	
24/10/2019	9632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2665 da despesa orçamentária 10.		170,00
24/10/2019	9633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2666 da despesa orçamentária 10.	667,71	
24/10/2019	9633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2666 da despesa orçamentária 10.		667,71
24/10/2019	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2666 da despesa orçamentária 10.	667,71	
24/10/2019	9633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2666 da despesa orçamentária 10.		667,71
24/10/2019	9634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2667 da despesa orçamentária 41.	223,12	
24/10/2019	9634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2667 da despesa orçamentária 41.		223,12
24/10/2019	9634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2667 da despesa orçamentária 41.	223,12	
24/10/2019	9634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2667 da despesa orçamentária 41.		223,12
24/10/2019	9635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2668 da despesa orçamentária 41.	1.765,00	
24/10/2019	9635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2668 da despesa orçamentária 41.		1.765,00
A TRANSPORTAR:				17.622.865,92	17.622.865,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.622.865,92	17.622.865,92
24/10/2019	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2668 da despesa orçamentária 41.	1.765,00	
24/10/2019	9635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2668 da despesa orçamentária 41.		1.765,00
24/10/2019	9636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2669 da despesa orçamentária 10.	890,00	
24/10/2019	9636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2669 da despesa orçamentária 10.		890,00
24/10/2019	9636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2669 da despesa orçamentária 10.	890,00	
24/10/2019	9636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2669 da despesa orçamentária 10.		890,00
24/10/2019	9637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2670 da despesa orçamentária 10.	1.982,08	
24/10/2019	9637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2670 da despesa orçamentária 10.		1.982,08
24/10/2019	9637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2670 da despesa orçamentária 10.	1.982,08	
24/10/2019	9637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2670 da despesa orçamentária 10.		1.982,08
24/10/2019	9638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2671 da despesa orçamentária 10.	66,00	
24/10/2019	9638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2671 da despesa orçamentária 10.		66,00
24/10/2019	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2671 da despesa orçamentária 10.	66,00	
24/10/2019	9638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2671 da despesa orçamentária 10.		66,00
24/10/2019	9639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2672 da despesa orçamentária 10.	59,50	
24/10/2019	9639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2672 da despesa orçamentária 10.		59,50
24/10/2019	9639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2672 da despesa orçamentária 10.	59,50	
24/10/2019	9639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2672 da despesa orçamentária 10.		59,50
24/10/2019	9640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2673 da despesa orçamentária 10.	5.800,36	
24/10/2019	9640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2673 da despesa orçamentária 10.		5.800,36
24/10/2019	9640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2673 da despesa orçamentária 10.	5.800,36	
24/10/2019	9640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2673 da despesa orçamentária 10.		5.800,36
A TRANSPORTAR:				17.642.226,80	17.642.226,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.642.226,80	17.642.226,80
24/10/2019	9641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2674 da despesa orçamentária 10.	229,50	
24/10/2019	9641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2674 da despesa orçamentária 10.		229,50
24/10/2019	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2674 da despesa orçamentária 10.	229,50	
24/10/2019	9641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2674 da despesa orçamentária 10.		229,50
24/10/2019	9642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2675 da despesa orçamentária 10.	648,00	
24/10/2019	9642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2675 da despesa orçamentária 10.		648,00
24/10/2019	9642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2675 da despesa orçamentária 10.	648,00	
24/10/2019	9642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2675 da despesa orçamentária 10.		648,00
24/10/2019	9643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2780 do empenho 2519.		295,52
24/10/2019	9643	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2780 do empenho 2519.	295,52	
24/10/2019	9643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2780 do empenho 2519.	295,52	
24/10/2019	9643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2780 do empenho 2519.		295,52
24/10/2019	9643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2780 do empenho 2519.	295,52	
24/10/2019	9643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2780 do empenho 2519.		295,52
24/10/2019	9644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2781 do empenho 2520.		500,00
24/10/2019	9644	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2781 do empenho 2520.	500,00	
24/10/2019	9644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2781 do empenho 2520.	500,00	
24/10/2019	9644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2781 do empenho 2520.		500,00
24/10/2019	9644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2781 do empenho 2520.	500,00	
24/10/2019	9644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2781 do empenho 2520.		500,00
24/10/2019	9645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2782 do empenho 2544.		500,00
24/10/2019	9645	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2782 do empenho 2544.	500,00	
24/10/2019	9645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2782 do empenho 2544.	500,00	
24/10/2019	9645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2782 do empenho 2544.		500,00
			A TRANSPORTAR:	17.647.368,36	17.647.368,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.647.368,36	17.647.368,36
24/10/2019	9645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2782 do empenho 2544.	500,00	
24/10/2019	9645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2782 do empenho 2544.		500,00
24/10/2019	9646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2792 do empenho 2643.		311,90
24/10/2019	9646	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2792 do empenho 2643.	311,90	
24/10/2019	9646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2792 do empenho 2643.	311,90	
24/10/2019	9646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2792 do empenho 2643.		311,90
24/10/2019	9646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2792 (núm. 2643) - .	311,90	
24/10/2019	9646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2792 (núm. 2643) - .		311,90
24/10/2019	9646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2792 do empenho 2643.	311,90	
24/10/2019	9646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2792 do empenho 2643.		311,90
24/10/2019	9647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2801 do empenho 2648.		90,00
24/10/2019	9647	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2801 do empenho 2648.	90,00	
24/10/2019	9647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2801 do empenho 2648.	90,00	
24/10/2019	9647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2801 do empenho 2648.		90,00
24/10/2019	9647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2801 do empenho 2648.	90,00	
24/10/2019	9647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2801 do empenho 2648.		90,00
24/10/2019	9648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2802 do empenho 2649.		90,00
24/10/2019	9648	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2802 do empenho 2649.	90,00	
24/10/2019	9648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2802 do empenho 2649.	90,00	
24/10/2019	9648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2802 do empenho 2649.		90,00
24/10/2019	9648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2802 do empenho 2649.	90,00	
24/10/2019	9648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2802 do empenho 2649.		90,00
24/10/2019	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2803 do empenho 2650.		180,00
24/10/2019	9649	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2803 do empenho 2650.	180,00	
24/10/2019	9649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2803 do empenho 2650.	180,00	
A TRANSPORTAR:				17.650.015,96	17.649.835,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.650.015,96	17.649.835,96
24/10/2019	9649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2803 do empenho 2650.		180,00
24/10/2019	9649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2803 do empenho 2650.	180,00	
24/10/2019	9649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2803 do empenho 2650.		180,00
24/10/2019	9650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2804 do empenho 2651.		200,84
24/10/2019	9650	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2804 do empenho 2651.	200,84	
24/10/2019	9650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2804 do empenho 2651.	200,84	
24/10/2019	9650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2804 do empenho 2651.		200,84
24/10/2019	9650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2804 do empenho 2651.	200,84	
24/10/2019	9650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2804 do empenho 2651.		200,84
24/10/2019	9651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2805 do empenho 2652.		180,00
24/10/2019	9651	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2805 do empenho 2652.	180,00	
24/10/2019	9651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2805 do empenho 2652.	180,00	
24/10/2019	9651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2805 do empenho 2652.		180,00
24/10/2019	9651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2805 do empenho 2652.	180,00	
24/10/2019	9651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2805 do empenho 2652.		180,00
24/10/2019	9652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2815 do empenho 2662.		4.226,56
24/10/2019	9652	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2815 do empenho 2662.	4.226,56	
24/10/2019	9652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2815 do empenho 2662.	4.226,56	
24/10/2019	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2815 do empenho 2662.		4.226,56
24/10/2019	9652	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2815 (núm. 2662) - .	4.226,56	
24/10/2019	9652	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2815 (núm. 2662) - .		4.226,56
24/10/2019	9652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2815 do empenho 2662.	4.226,56	
24/10/2019	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2815 do empenho 2662.		4.226,56
24/10/2019	9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2816 do empenho 2663.		25.801,25
A TRANSPORTAR:				17.668.244,72	17.694.045,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.668.244,72	17.694.045,97
24/10/2019	9653	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2816 do empenho 2663.	25.801,25	
24/10/2019	9653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2816 do empenho 2663.	25.801,25	
24/10/2019	9653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2816 do empenho 2663.		25.801,25
24/10/2019	9653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2816 (núm. 2663) - .	25.801,25	
24/10/2019	9653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2816 (núm. 2663) - .		25.801,25
24/10/2019	9653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2816 do empenho 2663.	25.801,25	
24/10/2019	9653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2816 do empenho 2663.		25.801,25
24/10/2019	9654	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 1057 (núm. 0302/2019 M ) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	150.000,00	
24/10/2019	9654	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 1057 (núm. 0302/2019 M ) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		150.000,00
TOTAL DO DIA:				365.196,08	365.196,08
25/10/2019	9655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 228 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	
25/10/2019	9655	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 228 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
25/10/2019	9655	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 228.	150.000,00	
25/10/2019	9655	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 228.		150.000,00
25/10/2019	9656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2676 da despesa orçamentária 41.	280,00	
25/10/2019	9656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2676 da despesa orçamentária 41.		280,00
25/10/2019	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2676 da despesa orçamentária 41.	280,00	
25/10/2019	9656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2676 da despesa orçamentária 41.		280,00
25/10/2019	9657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2677 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
25/10/2019	9657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2677 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
25/10/2019	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2677 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
A TRANSPORTAR:				18.240.195,24	18.231.102,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.240.195,24	18.231.102,48
25/10/2019	9657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2677 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
25/10/2019	9658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2678 da despesa orçamentária 10.	2.077,40	
25/10/2019	9658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2678 da despesa orçamentária 10.		2.077,40
25/10/2019	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2678 da despesa orçamentária 10.	2.077,40	
25/10/2019	9658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2678 da despesa orçamentária 10.		2.077,40
25/10/2019	9659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2679 da despesa orçamentária 10.	392,00	
25/10/2019	9659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2679 da despesa orçamentária 10.		392,00
25/10/2019	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2679 da despesa orçamentária 10.	392,00	
25/10/2019	9659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2679 da despesa orçamentária 10.		392,00
25/10/2019	9660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2680 da despesa orçamentária 47.	1.428,00	
25/10/2019	9660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2680 da despesa orçamentária 47.		1.428,00
25/10/2019	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2680 da despesa orçamentária 47.	1.428,00	
25/10/2019	9660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2680 da despesa orçamentária 47.		1.428,00
25/10/2019	9661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2681 da despesa orçamentária 10.	15.777,02	
25/10/2019	9661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2681 da despesa orçamentária 10.		15.777,02
25/10/2019	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2681 da despesa orçamentária 10.	15.777,02	
25/10/2019	9661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2681 da despesa orçamentária 10.		15.777,02
25/10/2019	9662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2682 da despesa orçamentária 10.	998,90	
25/10/2019	9662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2682 da despesa orçamentária 10.		998,90
25/10/2019	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2682 da despesa orçamentária 10.	998,90	
25/10/2019	9662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2682 da despesa orçamentária 10.		998,90
25/10/2019	9663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 2774 do empenho 1525.		1.900,00
25/10/2019	9663	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2774 do empenho 1525.	1.900,00	
A TRANSPORTAR:				18.283.441,88	18.283.441,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.283.441,88	18.283.441,88
25/10/2019	9663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2774 do empenho 1525.	1.900,00	
25/10/2019	9663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2774 do empenho 1525.		1.900,00
25/10/2019	9663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2774 do empenho 1525.	1.900,00	
25/10/2019	9663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2774 do empenho 1525.		1.900,00
25/10/2019	9664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAFAEL GODOY	Liquidação 2775 do empenho 2296.		550,00
25/10/2019	9664	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2775 do empenho 2296.	550,00	
25/10/2019	9664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2775 do empenho 2296.	550,00	
25/10/2019	9664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2775 do empenho 2296.		550,00
25/10/2019	9664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2775 do empenho 2296.	550,00	
25/10/2019	9664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2775 do empenho 2296.		550,00
25/10/2019	9665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 2796 do empenho 1791.		325,00
25/10/2019	9665	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2796 do empenho 1791.	325,00	
25/10/2019	9665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2796 do empenho 1791.	325,00	
25/10/2019	9665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2796 do empenho 1791.		325,00
25/10/2019	9665	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 2796 (núm. 1791) - .	325,00	
25/10/2019	9665	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 2796 (núm. 1791) - .		325,00
25/10/2019	9665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2796 do empenho 1791.	325,00	
25/10/2019	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2796 do empenho 1791.		325,00
25/10/2019	9666	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2800 do empenho 2550.	1.812,00	
25/10/2019	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2800 do empenho 2550.		1.812,00
25/10/2019	9666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2800 do empenho 2550.	1.812,00	
25/10/2019	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2800 do empenho 2550.		1.812,00
25/10/2019	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2800 do empenho 2550.	1.812,00	
			A TRANSPORTAR:	18.295.627,88	18.293.815,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.295.627,88	18.293.815,88
25/10/2019	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2800 do empenho 2550.		1.812,00
25/10/2019	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2806 do empenho 2653.		20,00
25/10/2019	9667	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2806 do empenho 2653.	20,00	
25/10/2019	9667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2806 do empenho 2653.	20,00	
25/10/2019	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2806 do empenho 2653.		20,00
25/10/2019	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2806 do empenho 2653.	20,00	
25/10/2019	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2806 do empenho 2653.		20,00
25/10/2019	9668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2807 do empenho 2654.		90,00
25/10/2019	9668	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2807 do empenho 2654.	90,00	
25/10/2019	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2807 do empenho 2654.	90,00	
25/10/2019	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2807 do empenho 2654.		90,00
25/10/2019	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2807 do empenho 2654.	90,00	
25/10/2019	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2807 do empenho 2654.		90,00
25/10/2019	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2808 do empenho 2655.		90,00
25/10/2019	9669	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2808 do empenho 2655.	90,00	
25/10/2019	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2808 do empenho 2655.	90,00	
25/10/2019	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2808 do empenho 2655.		90,00
25/10/2019	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2808 do empenho 2655.	90,00	
25/10/2019	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2808 do empenho 2655.		90,00
25/10/2019	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2809 do empenho 2656.		180,00
25/10/2019	9670	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2809 do empenho 2656.	180,00	
25/10/2019	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2809 do empenho 2656.	180,00	
25/10/2019	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2809 do empenho 2656.		180,00
25/10/2019	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2809 do empenho 2656.	180,00	
25/10/2019	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2809 do empenho 2656.		180,00
A TRANSPORTAR:				18.296.767,88	18.296.767,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.296.767,88	18.296.767,88
25/10/2019	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 2810 do empenho 2657.		150,00
25/10/2019	9671	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2810 do empenho 2657.	150,00	
25/10/2019	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2810 do empenho 2657.	150,00	
25/10/2019	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2810 do empenho 2657.		150,00
25/10/2019	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2810 do empenho 2657.	150,00	
25/10/2019	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2810 do empenho 2657.		150,00
25/10/2019	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2811 do empenho 2658.		90,00
25/10/2019	9672	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2811 do empenho 2658.	90,00	
25/10/2019	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2811 do empenho 2658.	90,00	
25/10/2019	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2811 do empenho 2658.		90,00
25/10/2019	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2811 do empenho 2658.	90,00	
25/10/2019	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2811 do empenho 2658.		90,00
25/10/2019	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2812 do empenho 2659.		90,00
25/10/2019	9673	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2812 do empenho 2659.	90,00	
25/10/2019	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2812 do empenho 2659.	90,00	
25/10/2019	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2812 do empenho 2659.		90,00
25/10/2019	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2812 do empenho 2659.	90,00	
25/10/2019	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 2659.		90,00
25/10/2019	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2813 do empenho 2660.		180,00
25/10/2019	9674	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2813 do empenho 2660.	180,00	
25/10/2019	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2813 do empenho 2660.	180,00	
25/10/2019	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2813 do empenho 2660.		180,00
25/10/2019	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2813 do empenho 2660.	180,00	
25/10/2019	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2813 do empenho 2660.		180,00
25/10/2019	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 BRUNA MARIA MORESCO	Liquidação 2814 do empenho 2661.		90,00
25/10/2019	9675	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2814 do empenho 2661.	90,00	
A TRANSPORTAR:				18.298.387,88	18.298.387,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.298.387,88	18.298.387,88
25/10/2019	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2814 do empenho 2661.	90,00	
25/10/2019	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2814 do empenho 2661.		90,00
25/10/2019	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2814 do empenho 2661.	90,00	
25/10/2019	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2814 do empenho 2661.		90,00
25/10/2019	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 2817 do empenho 2664.		375,00
25/10/2019	9676	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2817 do empenho 2664.	375,00	
25/10/2019	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2817 do empenho 2664.	375,00	
25/10/2019	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2817 do empenho 2664.		375,00
25/10/2019	9676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2817 do empenho 2664.	375,00	
25/10/2019	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2817 do empenho 2664.		375,00
25/10/2019	9677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2818 do empenho 2665.		170,00
25/10/2019	9677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2818 do empenho 2665.	170,00	
25/10/2019	9677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2818 do empenho 2665.	170,00	
25/10/2019	9677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2818 do empenho 2665.		170,00
25/10/2019	9677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2818 (núm. 2665) - .	170,00	
25/10/2019	9677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2818 (núm. 2665) - .		170,00
25/10/2019	9677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2818 do empenho 2665.	170,00	
25/10/2019	9677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2818 do empenho 2665.		170,00
25/10/2019	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2819 do empenho 2666.		667,71
25/10/2019	9678	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2819 do empenho 2666.	667,71	
25/10/2019	9678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2819 do empenho 2666.	667,71	
25/10/2019	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2819 do empenho 2666.		667,71
25/10/2019	9678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2819 (núm. 2666) - .	667,71	
25/10/2019	9678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2819 (núm. 2666) - .		667,71
25/10/2019	9678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2819 do empenho 2666.	667,71	
			A TRANSPORTAR:	18.303.043,72	18.302.376,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.303.043,72	18.302.376,01
25/10/2019	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2819 do empenho 2666.		667,71
25/10/2019	9679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2820 do empenho 2667.		223,12
25/10/2019	9679	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2820 do empenho 2667.	223,12	
25/10/2019	9679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2820 do empenho 2667.	223,12	
25/10/2019	9679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2820 do empenho 2667.		223,12
25/10/2019	9679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2820 (núm. 2667) - .	223,12	
25/10/2019	9679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2820 (núm. 2667) - .		223,12
25/10/2019	9679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2820 do empenho 2667.	223,12	
25/10/2019	9679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2820 do empenho 2667.		223,12
25/10/2019	9680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Liquidação 2821 do empenho 2668.		1.765,00
25/10/2019	9680	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2821 do empenho 2668.	1.765,00	
25/10/2019	9680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2821 do empenho 2668.	1.765,00	
25/10/2019	9680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2821 do empenho 2668.		1.765,00
25/10/2019	9680	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 2821 (núm. 2668) - .	1.765,00	
25/10/2019	9680	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 2821 (núm. 2668) - .		1.765,00
25/10/2019	9680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2821 do empenho 2668.	1.765,00	
25/10/2019	9680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2821 do empenho 2668.		1.765,00
25/10/2019	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2822 do empenho 2669.		890,00
25/10/2019	9681	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2822 do empenho 2669.	890,00	
25/10/2019	9681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2822 do empenho 2669.	890,00	
25/10/2019	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2822 do empenho 2669.		890,00
25/10/2019	9681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2822 do empenho 2669.	890,00	
25/10/2019	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2822 do empenho 2669.		890,00
25/10/2019	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2823 do empenho 2670.		1.982,08
25/10/2019	9682	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2823 do empenho 2670.	1.982,08	
			A TRANSPORTAR:	18.315.648,28	18.315.648,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.315.648,28	18.315.648,28
25/10/2019	9682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2823 do empenho 2670.	1.982,08	
25/10/2019	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2823 do empenho 2670.		1.982,08
25/10/2019	9682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2823 do empenho 2670.	1.982,08	
25/10/2019	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2823 do empenho 2670.		1.982,08
25/10/2019	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2824 do empenho 2671.		66,00
25/10/2019	9683	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 2671.	66,00	
25/10/2019	9683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2824 do empenho 2671.	66,00	
25/10/2019	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2824 do empenho 2671.		66,00
25/10/2019	9683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2824 (núm. 2671) - .	66,00	
25/10/2019	9683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2824 (núm. 2671) - .		66,00
25/10/2019	9683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2824 do empenho 2671.	66,00	
25/10/2019	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 2671.		66,00
25/10/2019	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2825 do empenho 2672.		59,50
25/10/2019	9684	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 2672.	59,50	
25/10/2019	9684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2825 do empenho 2672.	59,50	
25/10/2019	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2825 do empenho 2672.		59,50
25/10/2019	9684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2825 (núm. 2672) - .	59,50	
25/10/2019	9684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2825 (núm. 2672) - .		59,50
25/10/2019	9684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2825 do empenho 2672.	59,50	
25/10/2019	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 2672.		59,50
25/10/2019	9685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2826 do empenho 2673.		5.800,36
25/10/2019	9685	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2826 do empenho 2673.	5.800,36	
25/10/2019	9685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2826 do empenho 2673.	5.800,36	
25/10/2019	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2826 do empenho 2673.		5.800,36
A TRANSPORTAR:				18.331.715,16	18.331.715,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019  
N. de Ordem: 10  
Página: 217

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.331.715,16	18.331.715,16
25/10/2019	9685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2826 do empenho 2673.	5.800,36	
25/10/2019	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2826 do empenho 2673.		5.800,36
25/10/2019	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2827 do empenho 2674.		229,50
25/10/2019	9686	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2827 do empenho 2674.	229,50	
25/10/2019	9686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2827 do empenho 2674.	229,50	
25/10/2019	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2827 do empenho 2674.		229,50
25/10/2019	9686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2827 (núm. 2674) - .	229,50	
25/10/2019	9686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2827 (núm. 2674) - .		229,50
25/10/2019	9686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2827 do empenho 2674.	229,50	
25/10/2019	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2827 do empenho 2674.		229,50
25/10/2019	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2828 do empenho 2675.		648,00
25/10/2019	9687	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2828 do empenho 2675.	648,00	
25/10/2019	9687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2828 do empenho 2675.	648,00	
25/10/2019	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2828 do empenho 2675.		648,00
25/10/2019	9687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2828 (núm. 2675) - .	648,00	
25/10/2019	9687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2828 (núm. 2675) - .		648,00
25/10/2019	9687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2828 do empenho 2675.	648,00	
25/10/2019	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2828 do empenho 2675.		648,00
25/10/2019	9688	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2835 do empenho 2545.	5.480,00	
25/10/2019	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2835 do empenho 2545.		5.480,00
25/10/2019	9688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2835 do empenho 2545.	5.480,00	
25/10/2019	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2835 do empenho 2545.		5.480,00
25/10/2019	9688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2835 do empenho 2545.	5.480,00	
25/10/2019	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2835 do empenho 2545.		5.480,00
A TRANSPORTAR:				18.357.465,52	18.357.465,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.357.465,52	18.357.465,52
25/10/2019	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 2836 do empenho 2681.		15.777,02
25/10/2019	9689	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2836 do empenho 2681.	15.777,02	
25/10/2019	9689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2836 do empenho 2681.	15.777,02	
25/10/2019	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2836 do empenho 2681.		15.777,02
25/10/2019	9689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2836 (núm. 2681) - .	15.777,02	
25/10/2019	9689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2836 (núm. 2681) - .		15.777,02
25/10/2019	9689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2836 do empenho 2681.	15.777,02	
25/10/2019	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2836 do empenho 2681.		15.777,02
25/10/2019	9690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .		90,00
25/10/2019	9690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2627.	90,00	
25/10/2019	9690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2627.	90,00	
25/10/2019	9690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2627.		90,00
25/10/2019	9690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .	90,00	
25/10/2019	9690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .		90,00
25/10/2019	9691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .		90,00
25/10/2019	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2628.	90,00	
25/10/2019	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2628.	90,00	
25/10/2019	9691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2628.		90,00
25/10/2019	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .	90,00	
25/10/2019	9691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .		90,00
25/10/2019	9692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .		180,00
25/10/2019	9692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2629.	180,00	
25/10/2019	9692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2629.	180,00	
25/10/2019	9692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2629.		180,00
25/10/2019	9692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				18.421.653,60	18.421.473,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.421.653,60	18.421.473,60
25/10/2019	9692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .		180,00
25/10/2019	9693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .		136,00
25/10/2019	9693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2630.	136,00	
25/10/2019	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2630.	136,00	
25/10/2019	9693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2630.		136,00
25/10/2019	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .	136,00	
25/10/2019	9693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .		136,00
25/10/2019	9694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .		180,00
25/10/2019	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2631.	180,00	
25/10/2019	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2631.	180,00	
25/10/2019	9694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2631.		180,00
25/10/2019	9694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .	180,00	
25/10/2019	9694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .		180,00
25/10/2019	9695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .		70,03
25/10/2019	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2632.	70,03	
25/10/2019	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2632.	70,03	
25/10/2019	9695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2632.		70,03
25/10/2019	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .	70,03	
25/10/2019	9695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .		70,03
25/10/2019	9696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .		550,00
25/10/2019	9696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAFAEL GODOY	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2296.	550,00	
25/10/2019	9696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2296.	550,00	
25/10/2019	9696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2296.		550,00
25/10/2019	9696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .	550,00	
25/10/2019	9696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .		550,00
			A TRANSPORTAR:	18.424.461,69	18.424.461,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.424.461,69	18.424.461,69
25/10/2019	9697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .		1.900,00
25/10/2019	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 1525.	1.900,00	
25/10/2019	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 1525.	1.900,00	
25/10/2019	9697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 1525.		1.900,00
25/10/2019	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .	1.900,00	
25/10/2019	9697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .		1.900,00
25/10/2019	9698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .		544,00
25/10/2019	9698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2624.	544,00	
25/10/2019	9698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2624.	544,00	
25/10/2019	9698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2624.		544,00
25/10/2019	9698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .	544,00	
25/10/2019	9698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .		544,00
25/10/2019	9699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .		26.425,20
25/10/2019	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2579.	26.425,20	
25/10/2019	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2579.	26.425,20	
25/10/2019	9699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2579.		26.425,20
25/10/2019	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .	26.425,20	
25/10/2019	9699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .		26.425,20
25/10/2019	9700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .		349,00
25/10/2019	9700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2607.	349,00	
25/10/2019	9700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2607.	349,00	
25/10/2019	9700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2607.		349,00
25/10/2019	9700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .	349,00	
25/10/2019	9700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .		349,00
25/10/2019	9701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .		184,00
A TRANSPORTAR:				18.512.116,29	18.512.300,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.512.116,29	18.512.300,29
25/10/2019	9701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2542.	184,00	
25/10/2019	9701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2542.	184,00	
25/10/2019	9701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2542.		184,00
25/10/2019	9701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .	184,00	
25/10/2019	9701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .		184,00
25/10/2019	9702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .		2.207,44
25/10/2019	9702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 1999.	2.207,44	
25/10/2019	9702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 1999.	2.207,44	
25/10/2019	9702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 1999.		2.207,44
25/10/2019	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .	2.207,44	
25/10/2019	9702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .		2.207,44
25/10/2019	9703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .		3.779,24
25/10/2019	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2458.	3.779,24	
25/10/2019	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2458.	3.779,24	
25/10/2019	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2458.		3.779,24
25/10/2019	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .	3.779,24	
25/10/2019	9703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .		3.779,24
25/10/2019	9704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .		900,00
25/10/2019	9704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2259.	900,00	
25/10/2019	9704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2259.	900,00	
25/10/2019	9704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2259.		900,00
25/10/2019	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .	900,00	
25/10/2019	9704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .		900,00
25/10/2019	9705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .		1.300,00
			A TRANSPORTAR:	18.533.328,33	18.534.628,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.533.328,33	18.534.628,33
25/10/2019	9705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2543.	1.300,00	
25/10/2019	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2543.	1.300,00	
25/10/2019	9705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2543.		1.300,00
25/10/2019	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .	1.300,00	
25/10/2019	9705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .		1.300,00
25/10/2019	9706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .		2.104,12
25/10/2019	9706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2578.	2.104,12	
25/10/2019	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2578.	2.104,12	
25/10/2019	9706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2578.		2.104,12
25/10/2019	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .	2.104,12	
25/10/2019	9706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .		2.104,12
25/10/2019	9707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .		590,18
25/10/2019	9707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2577.	590,18	
25/10/2019	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2577.	590,18	
25/10/2019	9707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2577.		590,18
25/10/2019	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .	590,18	
25/10/2019	9707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .		590,18
25/10/2019	9708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .		725,00
25/10/2019	9708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2540.	725,00	
25/10/2019	9708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2540.	725,00	
25/10/2019	9708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2540.		725,00
25/10/2019	9708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .	725,00	
25/10/2019	9708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .		725,00
25/10/2019	9709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .		15.000,00
25/10/2019	9709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2574.	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	18.562.486,23	18.562.486,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.562.486,23	18.562.486,23
25/10/2019	9709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2574.	15.000,00	
25/10/2019	9709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2574.		15.000,00
25/10/2019	9709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .	15.000,00	
25/10/2019	9709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .		15.000,00
25/10/2019	9710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .		24.000,00
25/10/2019	9710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2575.	24.000,00	
25/10/2019	9710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2575.	24.000,00	
25/10/2019	9710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2575.		24.000,00
25/10/2019	9710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .	24.000,00	
25/10/2019	9710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .		24.000,00
25/10/2019	9711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .		285,00
25/10/2019	9711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2608.	285,00	
25/10/2019	9711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2608.	285,00	
25/10/2019	9711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2608.		285,00
25/10/2019	9711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .	285,00	
25/10/2019	9711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .		285,00
25/10/2019	9712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .		849,00
25/10/2019	9712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2483.	849,00	
25/10/2019	9712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2483.	849,00	
25/10/2019	9712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2483.		849,00
25/10/2019	9712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .	849,00	
25/10/2019	9712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .		849,00
25/10/2019	9713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .		618,00
25/10/2019	9713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2484.	618,00	
25/10/2019	9713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2484.	618,00	
			A TRANSPORTAR:	18.669.124,23	18.668.506,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.669.124,23	18.668.506,23
25/10/2019	9713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2484.		618,00
25/10/2019	9713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .	618,00	
25/10/2019	9713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .		618,00
25/10/2019	9714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .		1.203,11
25/10/2019	9714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2580.	1.203,11	
25/10/2019	9714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2580.	1.203,11	
25/10/2019	9714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2580.		1.203,11
25/10/2019	9714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .	1.203,11	
25/10/2019	9714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .		1.203,11
			TOTAL DO DIA:	751.901,84	751.901,84
28/10/2019	9715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSPIT. LTDA	Liquidação 2797 do empenho 2541.		6,00
28/10/2019	9715	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2797 do empenho 2541.	6,00	
28/10/2019	9715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2797 do empenho 2541.	6,00	
28/10/2019	9715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2797 do empenho 2541.		6,00
28/10/2019	9715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2797 do empenho 2541.	6,00	
28/10/2019	9715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2797 do empenho 2541.		6,00
28/10/2019	9716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2798 do empenho 1990.		4.382,40
28/10/2019	9716	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2798 do empenho 1990.	4.382,40	
28/10/2019	9716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2798 do empenho 1990.	4.382,40	
28/10/2019	9716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2798 do empenho 1990.		4.382,40
28/10/2019	9716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2798 do empenho 1990.	4.382,40	
28/10/2019	9716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2798 do empenho 1990.		4.382,40
28/10/2019	9717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2799 do empenho 1990.		3.285,00
28/10/2019	9717	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2799 do empenho 1990.	3.285,00	
28/10/2019	9717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2799 do empenho 1990.	3.285,00	
			A TRANSPORTAR:	18.693.086,76	18.689.801,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.693.086,76	18.689.801,76
28/10/2019	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2799 do empenho 1990.		3.285,00
28/10/2019	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2799 do empenho 1990.	3.285,00	
28/10/2019	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2799 do empenho 1990.		3.285,00
28/10/2019	9718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CLAIR MASSON	Liquidação 2829 do empenho 2676.		280,00
28/10/2019	9718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2829 do empenho 2676.	280,00	
28/10/2019	9718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2829 do empenho 2676.	280,00	
28/10/2019	9718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2829 do empenho 2676.		280,00
28/10/2019	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2829 do empenho 2676.	280,00	
28/10/2019	9718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2829 do empenho 2676.		280,00
28/10/2019	9719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 2830 do empenho 2677.		9.092,76
28/10/2019	9719	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2830 do empenho 2677.	9.092,76	
28/10/2019	9719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2830 do empenho 2677.	9.092,76	
28/10/2019	9719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2830 do empenho 2677.		9.092,76
28/10/2019	9719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2830 (núm. 2677) - .	9.092,76	
28/10/2019	9719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2830 (núm. 2677) - .		9.092,76
28/10/2019	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2830 do empenho 2677.	9.092,76	
28/10/2019	9719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2830 do empenho 2677.		9.092,76
28/10/2019	9720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	41,54	
28/10/2019	9720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2831 do empenho 2678.		2.077,40
28/10/2019	9720	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 2831 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		41,54
28/10/2019	9720	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2831 do empenho 2678.	2.077,40	
28/10/2019	9720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2831 do empenho 2678.	2.077,40	
28/10/2019	9720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	41,54	
28/10/2019	9720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2831 do empenho 2678.		2.077,40
			A TRANSPORTAR:	18.737.820,68	18.737.779,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.737.820,68	18.737.779,14
28/10/2019	9720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		41,54
28/10/2019	9720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2831 (núm. 2678) - .	2.077,40	
28/10/2019	9720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2831 (núm. 2678) - .		2.077,40
28/10/2019	9720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2831 do empenho 2678.	2.077,40	
28/10/2019	9720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	41,54	
28/10/2019	9720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2831 do empenho 2678.		2.077,40
28/10/2019	9720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2831 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		41,54
28/10/2019	9721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 2837 do empenho 2682.		998,90
28/10/2019	9721	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2837 do empenho 2682.	998,90	
28/10/2019	9721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2837 do empenho 2682.	998,90	
28/10/2019	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2837 do empenho 2682.		998,90
28/10/2019	9721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2837 do empenho 2682.	998,90	
28/10/2019	9721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2837 do empenho 2682.		998,90
			TOTAL DO DIA:	71.662,16	71.662,16
29/10/2019	9722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2683 da despesa orçamentária 33.	3.326,67	
29/10/2019	9722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2683 da despesa orçamentária 33.		3.326,67
29/10/2019	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2683 da despesa orçamentária 33.	3.326,67	
29/10/2019	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2683 da despesa orçamentária 33.		3.326,67
29/10/2019	9723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2684 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2019	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2684 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2019	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2684 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2019	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2684 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2019	9724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2685 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2019	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2685 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	18.752.027,06	18.752.027,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.752.027,06	18.752.027,06
29/10/2019	9724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2685 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2019	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2685 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2019	9725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2686 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/10/2019	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2686 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/10/2019	9725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2686 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/10/2019	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2686 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/10/2019	9726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2687 da despesa orçamentária 10.	965,00	
29/10/2019	9726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2687 da despesa orçamentária 10.		965,00
29/10/2019	9726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2687 da despesa orçamentária 10.	965,00	
29/10/2019	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2687 da despesa orçamentária 10.		965,00
29/10/2019	9727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2688 da despesa orçamentária 10.	1.179,24	
29/10/2019	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2688 da despesa orçamentária 10.		1.179,24
29/10/2019	9727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2688 da despesa orçamentária 10.	1.179,24	
29/10/2019	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2688 da despesa orçamentária 10.		1.179,24
29/10/2019	9728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2689 da despesa orçamentária 11.	52,25	
29/10/2019	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2689 da despesa orçamentária 11.		52,25
29/10/2019	9728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2689 da despesa orçamentária 11.	52,25	
29/10/2019	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2689 da despesa orçamentária 11.		52,25
29/10/2019	9729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2690 da despesa orçamentária 42.	300,00	
29/10/2019	9729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2690 da despesa orçamentária 42.		300,00
29/10/2019	9729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2690 da despesa orçamentária 42.	300,00	
29/10/2019	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2690 da despesa orçamentária 42.		300,00
A TRANSPORTAR:				18.757.300,04	18.757.300,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.757.300,04	18.757.300,04
29/10/2019	9730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2691 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2019	9730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2691 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2019	9730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2691 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2019	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2691 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2019	9731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2692 da despesa orçamentária 10.	30,00	
29/10/2019	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2692 da despesa orçamentária 10.		30,00
29/10/2019	9731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2692 da despesa orçamentária 10.	30,00	
29/10/2019	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2692 da despesa orçamentária 10.		30,00
29/10/2019	9732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2693 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2019	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2693 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2019	9732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2693 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2019	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2693 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2019	9733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2694 da despesa orçamentária 10.	160,00	
29/10/2019	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2694 da despesa orçamentária 10.		160,00
29/10/2019	9733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2694 da despesa orçamentária 10.	160,00	
29/10/2019	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2694 da despesa orçamentária 10.		160,00
29/10/2019	9734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2695 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2019	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2695 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2019	9734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2695 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/10/2019	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2695 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/10/2019	9735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2696 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/10/2019	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2696 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2019	9735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2696 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.758.940,04	18.758.760,04



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.758.940,04	18.758.760,04
29/10/2019	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2696 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/10/2019	9736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2697 da despesa orçamentária 10.	60,00	
29/10/2019	9736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2697 da despesa orçamentária 10.		60,00
29/10/2019	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2697 da despesa orçamentária 10.	60,00	
29/10/2019	9736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2697 da despesa orçamentária 10.		60,00
29/10/2019	9737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2698 da despesa orçamentária 10.	40,00	
29/10/2019	9737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2698 da despesa orçamentária 10.		40,00
29/10/2019	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2698 da despesa orçamentária 10.	40,00	
29/10/2019	9737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2698 da despesa orçamentária 10.		40,00
29/10/2019	9738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2699 da despesa orçamentária 10.	45,00	
29/10/2019	9738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2699 da despesa orçamentária 10.		45,00
29/10/2019	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2699 da despesa orçamentária 10.	45,00	
29/10/2019	9738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2699 da despesa orçamentária 10.		45,00
29/10/2019	9739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Liquidação 2794 do empenho 2646.		2.700,00
29/10/2019	9739	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2794 do empenho 2646.	2.700,00	
29/10/2019	9739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2794 do empenho 2646.	2.700,00	
29/10/2019	9739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2794 do empenho 2646.		2.700,00
29/10/2019	9739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2794 do empenho 2646.	2.700,00	
29/10/2019	9739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2794 do empenho 2646.		2.700,00
29/10/2019	9740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2795 do empenho 2647.		7.343,99
29/10/2019	9740	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2795 do empenho 2647.	7.343,99	
29/10/2019	9740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2795 do empenho 2647.	7.343,99	
29/10/2019	9740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2795 do empenho 2647.		7.343,99
29/10/2019	9740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2795 do empenho 2647.	7.343,99	
A TRANSPORTAR:				18.789.362,01	18.782.018,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.789.362,01	18.782.018,02
29/10/2019	9740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2795 do empenho 2647.		7.343,99
29/10/2019	9741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2832 do empenho 2679.		392,00
29/10/2019	9741	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2832 do empenho 2679.	392,00	
29/10/2019	9741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2832 do empenho 2679.	392,00	
29/10/2019	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2832 do empenho 2679.		392,00
29/10/2019	9741	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2832 (núm. 2679) - .	392,00	
29/10/2019	9741	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2832 (núm. 2679) - .		392,00
29/10/2019	9741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2832 do empenho 2679.	392,00	
29/10/2019	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2832 do empenho 2679.		392,00
29/10/2019	9742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 2833 do empenho 2680.		1.428,00
29/10/2019	9742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2833 do empenho 2680.	1.428,00	
29/10/2019	9742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2833 do empenho 2680.	1.428,00	
29/10/2019	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2833 do empenho 2680.		1.428,00
29/10/2019	9742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 2833 (núm. 2680) - .	1.428,00	
29/10/2019	9742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 2833 (núm. 2680) - .		1.428,00
29/10/2019	9742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2833 do empenho 2680.	1.428,00	
29/10/2019	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2833 do empenho 2680.		1.428,00
29/10/2019	9743	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2834 do empenho 2554.	11.933,00	
29/10/2019	9743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Liquidação 2834 do empenho 2554.		11.933,00
29/10/2019	9743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2834 do empenho 2554.	11.933,00	
29/10/2019	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2834 do empenho 2554.		11.933,00
29/10/2019	9743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2834 do empenho 2554.	11.933,00	
29/10/2019	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2834 do empenho 2554.		11.933,00
29/10/2019	9744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2838 do empenho 2684.		90,00
29/10/2019	9744	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2838 do empenho 2684.	90,00	
A TRANSPORTAR:				18.832.531,01	18.832.531,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.832.531,01	18.832.531,01
29/10/2019	9744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2838 do empenho 2684.	90,00	
29/10/2019	9744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2838 do empenho 2684.		90,00
29/10/2019	9744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2838 do empenho 2684.	90,00	
29/10/2019	9744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 2684.		90,00
29/10/2019	9745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2839 do empenho 2685.		180,00
29/10/2019	9745	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2839 do empenho 2685.	180,00	
29/10/2019	9745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2839 do empenho 2685.	180,00	
29/10/2019	9745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2839 do empenho 2685.		180,00
29/10/2019	9745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2839 do empenho 2685.	180,00	
29/10/2019	9745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2839 do empenho 2685.		180,00
29/10/2019	9746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2840 do empenho 2686.		50,00
29/10/2019	9746	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2840 do empenho 2686.	50,00	
29/10/2019	9746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2840 do empenho 2686.	50,00	
29/10/2019	9746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2840 do empenho 2686.		50,00
29/10/2019	9746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2840 do empenho 2686.	50,00	
29/10/2019	9746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2840 do empenho 2686.		50,00
29/10/2019	9747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 2841 do empenho 2687.		965,00
29/10/2019	9747	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2841 do empenho 2687.	965,00	
29/10/2019	9747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2841 do empenho 2687.	965,00	
29/10/2019	9747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2841 do empenho 2687.		965,00
29/10/2019	9747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2841 (núm. 2687) - .	965,00	
29/10/2019	9747	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 2841 (núm. 2687) - .		965,00
29/10/2019	9747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2841 do empenho 2687.	965,00	
29/10/2019	9747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2841 do empenho 2687.		965,00
29/10/2019	9748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2842 do empenho 2688.		1.179,24
A TRANSPORTAR:				18.837.261,01	18.838.440,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.837.261,01	18.838.440,25
29/10/2019	9748	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2842 do empenho 2688.	1.179,24	
29/10/2019	9748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2842 do empenho 2688.	1.179,24	
29/10/2019	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2842 do empenho 2688.		1.179,24
29/10/2019	9748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2842 do empenho 2688.	1.179,24	
29/10/2019	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 2688.		1.179,24
29/10/2019	9749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2843 do empenho 2689.		52,25
29/10/2019	9749	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2843 do empenho 2689.	52,25	
29/10/2019	9749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2843 do empenho 2689.	52,25	
29/10/2019	9749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2843 do empenho 2689.		52,25
29/10/2019	9749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2843 do empenho 2689.	52,25	
29/10/2019	9749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2843 do empenho 2689.		52,25
29/10/2019	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
29/10/2019	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Liquidação 2848 do empenho 2690.		300,00
29/10/2019	9750	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 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
29/10/2019	9750	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2848 do empenho 2690.	300,00	
29/10/2019	9750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2848 do empenho 2690.	300,00	
29/10/2019	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
29/10/2019	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2848 do empenho 2690.		300,00
29/10/2019	9750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
29/10/2019	9750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Execução contratual do contrato 2848 (núm. 2690) - .	300,00	
29/10/2019	9750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Execução contratual do contrato 2848 (núm. 2690) - .		300,00
29/10/2019	9750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2848 do empenho 2690.	300,00	
29/10/2019	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
29/10/2019	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 2690.		300,00
			A TRANSPORTAR:	18.842.168,98	18.842.164,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.842.168,98	18.842.164,48
29/10/2019	9750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2848 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
			TOTAL DO DIA:	97.155,26	97.155,26
30/10/2019	9751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 233 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..	250.000,00	
30/10/2019	9751	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 233 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..		250.000,00
30/10/2019	9751	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 233.	250.000,00	
30/10/2019	9751	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 233.		250.000,00
30/10/2019	9752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		3,00
30/10/2019	9752	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 668 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
30/10/2019	9752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .	3,00	
30/10/2019	9752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 668 OB .		3,00
30/10/2019	9753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .		1.035,00
30/10/2019	9753	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 669 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
30/10/2019	9753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .	1.035,00	
30/10/2019	9753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 669 OB .		1.035,00
30/10/2019	9754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		517,50
30/10/2019	9754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 670 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
30/10/2019	9754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .	517,50	
30/10/2019	9754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 670 OB .		517,50
30/10/2019	9755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		70,20
30/10/2019	9755	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 671 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
30/10/2019	9755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .	70,20	
			A TRANSPORTAR:	19.345.420,38	19.345.350,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.345.420,38	19.345.350,18
30/10/2019	9755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 671 OB .		70,20
30/10/2019	9756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		343,20
30/10/2019	9756	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 672 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
30/10/2019	9756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .	343,20	
30/10/2019	9756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 672 OB .		343,20
30/10/2019	9757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		171,60
30/10/2019	9757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 673 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
30/10/2019	9757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .	171,60	
30/10/2019	9757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 673 OB .		171,60
30/10/2019	9758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		343,20
30/10/2019	9758	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 674 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
30/10/2019	9758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .	343,20	
30/10/2019	9758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 674 OB .		343,20
30/10/2019	9759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		171,60
30/10/2019	9759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 675 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
30/10/2019	9759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .	171,60	
30/10/2019	9759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 675 OB .		171,60
30/10/2019	9760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		1,50
30/10/2019	9760	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 676 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,50	
30/10/2019	9760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .	1,50	
30/10/2019	9760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 676 OB .		1,50
30/10/2019	9761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		114,40
30/10/2019	9761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 677 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
30/10/2019	9761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .	114,40	
			A TRANSPORTAR:	19.347.711,38	19.347.596,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.347.711,38	19.347.596,98
30/10/2019	9761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 677 OB .		114,40
30/10/2019	9762	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		168,28
30/10/2019	9762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 678 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
30/10/2019	9762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .	168,28	
30/10/2019	9762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 678 OB .		168,28
30/10/2019	9763	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		228,80
30/10/2019	9763	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 679 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	228,80	
30/10/2019	9763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .	228,80	
30/10/2019	9763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 679 OB .		228,80
30/10/2019	9764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		28,60
30/10/2019	9764	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 680 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	28,60	
30/10/2019	9764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .	28,60	
30/10/2019	9764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 680 OB .		28,60
30/10/2019	9765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		114,40
30/10/2019	9765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 681 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
30/10/2019	9765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .	114,40	
30/10/2019	9765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 681 OB .		114,40
30/10/2019	9766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		168,28
30/10/2019	9766	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 682 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
30/10/2019	9766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .	168,28	
30/10/2019	9766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 682 OB .		168,28
30/10/2019	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		171,60
30/10/2019	9767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 683 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
30/10/2019	9767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .	171,60	
			A TRANSPORTAR:	19.349.471,30	19.349.299,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.349.471,30	19.349.299,70
30/10/2019	9767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 683 OB .		171,60
30/10/2019	9768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		171,60
30/10/2019	9768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 684 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
30/10/2019	9768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .	171,60	
30/10/2019	9768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 684 OB .		171,60
30/10/2019	9769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		133,93
30/10/2019	9769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 685 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	133,93	
30/10/2019	9769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .	133,93	
30/10/2019	9769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 685 OB .		133,93
30/10/2019	9770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .		88,50
30/10/2019	9770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 686 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
30/10/2019	9770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .	88,50	
30/10/2019	9770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 686 OB .		88,50
30/10/2019	9771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		114,40
30/10/2019	9771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 687 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
30/10/2019	9771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .	114,40	
30/10/2019	9771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 687 OB .		114,40
30/10/2019	9772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		168,28
30/10/2019	9772	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 688 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
30/10/2019	9772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .	168,28	
30/10/2019	9772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 688 OB .		168,28
30/10/2019	9773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		64,35
30/10/2019	9773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 689 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
			A TRANSPORTAR:	19.350.889,07	19.350.889,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.350.889,07	19.350.889,07
30/10/2019	9773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .	64,35	
30/10/2019	9773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 689 OB .		64,35
30/10/2019	9774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		32,18
30/10/2019	9774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 690 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
30/10/2019	9774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .	32,18	
30/10/2019	9774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 690 OB .		32,18
30/10/2019	9775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		3,00
30/10/2019	9775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 691 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
30/10/2019	9775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .	3,00	
30/10/2019	9775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 691 OB .		3,00
30/10/2019	9776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		12,60
30/10/2019	9776	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 692 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
30/10/2019	9776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .	12,60	
30/10/2019	9776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 692 OB .		12,60
30/10/2019	9777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		6,30
30/10/2019	9777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
30/10/2019	9777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .	6,30	
30/10/2019	9777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 693 OB .		6,30
30/10/2019	9778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		450,27
30/10/2019	9778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 694 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	450,27	
30/10/2019	9778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .	450,27	
30/10/2019	9778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 694 OB .		450,27
30/10/2019	9779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		156,00
			A TRANSPORTAR:	19.351.962,12	19.352.118,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.351.962,12	19.352.118,12
30/10/2019	9779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 695 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
30/10/2019	9779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .	156,00	
30/10/2019	9779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 695 OB .		156,00
30/10/2019	9780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		312,00
30/10/2019	9780	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 696 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
30/10/2019	9780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .	312,00	
30/10/2019	9780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 696 OB .		312,00
30/10/2019	9781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		217,00
30/10/2019	9781	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 697 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	217,00	
30/10/2019	9781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .	217,00	
30/10/2019	9781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 697 OB .		217,00
30/10/2019	9782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		150,00
30/10/2019	9782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 698 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
30/10/2019	9782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .	150,00	
30/10/2019	9782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 698 OB .		150,00
30/10/2019	9783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		97,38
30/10/2019	9783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	97,38	
30/10/2019	9783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .	97,38	
30/10/2019	9783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 699 OB .		97,38
30/10/2019	9784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		345,09
30/10/2019	9784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	345,09	
30/10/2019	9784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .	345,09	
30/10/2019	9784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 701 OB .		345,09
			A TRANSPORTAR:	19.354.517,06	19.354.517,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.354.517,06	19.354.517,06
30/10/2019	9785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		892,67
30/10/2019	9785	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 702 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	892,67	
30/10/2019	9785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .	892,67	
30/10/2019	9785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 702 OB .		892,67
30/10/2019	9786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		31,12
30/10/2019	9786	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 703 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	31,12	
30/10/2019	9786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .	31,12	
30/10/2019	9786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 703 OB .		31,12
30/10/2019	9787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		34,42
30/10/2019	9787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 708 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	34,42	
30/10/2019	9787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .	34,42	
30/10/2019	9787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 708 OB .		34,42
30/10/2019	9788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		55,35
30/10/2019	9788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 712 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	55,35	
30/10/2019	9788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .	55,35	
30/10/2019	9788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 712 OB .		55,35
30/10/2019	9789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		13,72
30/10/2019	9789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 713 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	13,72	
30/10/2019	9789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .	13,72	
30/10/2019	9789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 713 OB .		13,72
30/10/2019	9790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		43,52
30/10/2019	9790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 714 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	43,52	
30/10/2019	9790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .	43,52	
30/10/2019	9790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 714 OB .		43,52
			A TRANSPORTAR:	19.356.658,66	19.356.658,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 240

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.356.658,66	19.356.658,66
30/10/2019	9791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .		213,45
30/10/2019	9791	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	213,45	
30/10/2019	9791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .	213,45	
30/10/2019	9791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 716 OB .		213,45
30/10/2019	9792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .		428,61
30/10/2019	9792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 719 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	428,61	
30/10/2019	9792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .	428,61	
30/10/2019	9792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 719 OB .		428,61
30/10/2019	9793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		160,61
30/10/2019	9793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 720 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	160,61	
30/10/2019	9793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .	160,61	
30/10/2019	9793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 720 OB .		160,61
30/10/2019	9794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .		24,52
30/10/2019	9794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 722 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	24,52	
30/10/2019	9794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .	24,52	
30/10/2019	9794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 722 OB .		24,52
30/10/2019	9795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .		45,43
30/10/2019	9795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 725 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	45,43	
30/10/2019	9795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .	45,43	
30/10/2019	9795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 725 OB .		45,43
30/10/2019	9796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .		164,00
30/10/2019	9796	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 726 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	164,00	
30/10/2019	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .	164,00	
30/10/2019	9796	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 726 OB .		164,00
			A TRANSPORTAR:	19.358.731,90	19.358.731,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 241

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.358.731,90	19.358.731,90
30/10/2019	9797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		2.574,12
30/10/2019	9797	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 727 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.574,12	
30/10/2019	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .	2.574,12	
30/10/2019	9797	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 727 OB .		2.574,12
30/10/2019	9798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		16.294,85
30/10/2019	9798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.294,85	
30/10/2019	9798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .	16.294,85	
30/10/2019	9798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 729 OB .		16.294,85
30/10/2019	9799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .		435,68
30/10/2019	9799	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 730 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	435,68	
30/10/2019	9799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .	435,68	
30/10/2019	9799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 730 OB .		435,68
30/10/2019	9800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .		249,84
30/10/2019	9800	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 732 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	249,84	
30/10/2019	9800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .	249,84	
30/10/2019	9800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 732 OB .		249,84
30/10/2019	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		12.692,89
30/10/2019	9801	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 733 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.692,89	
30/10/2019	9801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .	12.692,89	
30/10/2019	9801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 733 OB .		12.692,89
30/10/2019	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .		499,00
30/10/2019	9802	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 735 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
30/10/2019	9802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .	499,00	
30/10/2019	9802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 735 OB .		499,00
			A TRANSPORTAR:	19.424.224,66	19.424.224,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.424.224,66	19.424.224,66
30/10/2019	9803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .		560,67
30/10/2019	9803	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 736 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
30/10/2019	9803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .	560,67	
30/10/2019	9803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 736 OB .		560,67
30/10/2019	9804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .		13.000,42
30/10/2019	9804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13.000,42	
30/10/2019	9804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .	13.000,42	
30/10/2019	9804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 738 OB .		13.000,42
30/10/2019	9805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .		169,15
30/10/2019	9805	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 740 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
30/10/2019	9805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .	169,15	
30/10/2019	9805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 740 OB .		169,15
30/10/2019	9806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .		5.862,91
30/10/2019	9806	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 742 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.862,91	
30/10/2019	9806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .	5.862,91	
30/10/2019	9806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 742 OB .		5.862,91
30/10/2019	9807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		93,36
30/10/2019	9807	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 744 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
30/10/2019	9807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .	93,36	
30/10/2019	9807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 744 OB .		93,36
30/10/2019	9808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .		566,88
30/10/2019	9808	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 745 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
30/10/2019	9808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .	566,88	
30/10/2019	9808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 745 OB .		566,88
			A TRANSPORTAR:	19.464.731,44	19.464.731,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.464.731,44	19.464.731,44
30/10/2019	9809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .		126,28
30/10/2019	9809	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 746 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	126,28	
30/10/2019	9809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .	126,28	
30/10/2019	9809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 746 OB .		126,28
30/10/2019	9810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2700 da despesa orçamentária 42.	184,00	
30/10/2019	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2700 da despesa orçamentária 42.		184,00
30/10/2019	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2700 da despesa orçamentária 42.	184,00	
30/10/2019	9810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2700 da despesa orçamentária 42.		184,00
30/10/2019	9811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2701 da despesa orçamentária 42.	90,00	
30/10/2019	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2701 da despesa orçamentária 42.		90,00
30/10/2019	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2701 da despesa orçamentária 42.	90,00	
30/10/2019	9811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2701 da despesa orçamentária 42.		90,00
30/10/2019	9812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2702 da despesa orçamentária 7.	896,75	
30/10/2019	9812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2702 da despesa orçamentária 7.		896,75
30/10/2019	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2702 da despesa orçamentária 7.	896,75	
30/10/2019	9812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2702 da despesa orçamentária 7.		896,75
30/10/2019	9813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2703 da despesa orçamentária 10.	2.700,60	
30/10/2019	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2703 da despesa orçamentária 10.		2.700,60
30/10/2019	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2703 da despesa orçamentária 10.	2.700,60	
30/10/2019	9813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2703 da despesa orçamentária 10.		2.700,60
30/10/2019	9814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2704 da despesa orçamentária 10.	11.388,96	
30/10/2019	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2704 da despesa orçamentária 10.		11.388,96
30/10/2019	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2704 da despesa orçamentária 10.	11.388,96	
A TRANSPORTAR:				19.495.504,62	19.484.115,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.495.504,62	19.484.115,66
30/10/2019	9814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2704 da despesa orçamentária 10.		11.388,96
30/10/2019	9815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2705 da despesa orçamentária 35.	473,87	
30/10/2019	9815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2705 da despesa orçamentária 35.		473,87
30/10/2019	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2705 da despesa orçamentária 35.	473,87	
30/10/2019	9815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2705 da despesa orçamentária 35.		473,87
30/10/2019	9816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2706 da despesa orçamentária 41.	32,00	
30/10/2019	9816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2706 da despesa orçamentária 41.		32,00
30/10/2019	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2706 da despesa orçamentária 41.	32,00	
30/10/2019	9816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2706 da despesa orçamentária 41.		32,00
30/10/2019	9817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2707 da despesa orçamentária 41.	19,80	
30/10/2019	9817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2707 da despesa orçamentária 41.		19,80
30/10/2019	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2707 da despesa orçamentária 41.	19,80	
30/10/2019	9817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2707 da despesa orçamentária 41.		19,80
30/10/2019	9818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2708 da despesa orçamentária 41.	212,10	
30/10/2019	9818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2708 da despesa orçamentária 41.		212,10
30/10/2019	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2708 da despesa orçamentária 41.	212,10	
30/10/2019	9818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2708 da despesa orçamentária 41.		212,10
30/10/2019	9819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2709 da despesa orçamentária 41.	277,20	
30/10/2019	9819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2709 da despesa orçamentária 41.		277,20
30/10/2019	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2709 da despesa orçamentária 41.	277,20	
30/10/2019	9819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2709 da despesa orçamentária 41.		277,20
30/10/2019	9820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2710 da despesa orçamentária 41.	19,80	
30/10/2019	9820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2710 da despesa orçamentária 41.		19,80
			A TRANSPORTAR:	19.497.554,36	19.497.554,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.497.554,36	19.497.554,36
30/10/2019	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2710 da despesa orçamentária 41.	19,80	
30/10/2019	9820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2710 da despesa orçamentária 41.		19,80
30/10/2019	9821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2711 da despesa orçamentária 37.	839,44	
30/10/2019	9821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2711 da despesa orçamentária 37.		839,44
30/10/2019	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2711 da despesa orçamentária 37.	839,44	
30/10/2019	9821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2711 da despesa orçamentária 37.		839,44
30/10/2019	9822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 2846 do empenho 2514.		1.822,46
30/10/2019	9822	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2846 do empenho 2514.	1.822,46	
30/10/2019	9822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2846 do empenho 2514.	1.822,46	
30/10/2019	9822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2846 do empenho 2514.		1.822,46
30/10/2019	9822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2846 do empenho 2514.	1.822,46	
30/10/2019	9822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2846 do empenho 2514.		1.822,46
30/10/2019	9823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2849 do empenho 2691.		180,00
30/10/2019	9823	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2849 do empenho 2691.	180,00	
30/10/2019	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2849 do empenho 2691.	180,00	
30/10/2019	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2849 do empenho 2691.		180,00
30/10/2019	9823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2849 do empenho 2691.	180,00	
30/10/2019	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 2691.		180,00
30/10/2019	9824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Liquidação 2850 do empenho 2692.		30,00
30/10/2019	9824	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2850 do empenho 2692.	30,00	
30/10/2019	9824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2850 do empenho 2692.	30,00	
30/10/2019	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2850 do empenho 2692.		30,00
30/10/2019	9824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2850 do empenho 2692.	30,00	
30/10/2019	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2850 do empenho 2692.		30,00
			A TRANSPORTAR:	19.505.350,42	19.505.350,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.505.350,42	19.505.350,42
30/10/2019	9825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2851 do empenho 2693.		180,00
30/10/2019	9825	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2851 do empenho 2693.	180,00	
30/10/2019	9825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2851 do empenho 2693.	180,00	
30/10/2019	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2851 do empenho 2693.		180,00
30/10/2019	9825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2851 do empenho 2693.	180,00	
30/10/2019	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2851 do empenho 2693.		180,00
30/10/2019	9826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 2852 do empenho 2694.		160,00
30/10/2019	9826	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2852 do empenho 2694.	160,00	
30/10/2019	9826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2852 do empenho 2694.	160,00	
30/10/2019	9826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2852 do empenho 2694.		160,00
30/10/2019	9826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2852 do empenho 2694.	160,00	
30/10/2019	9826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2852 do empenho 2694.		160,00
30/10/2019	9827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LUIZ GIRON	Liquidação 2856 do empenho 2698.		40,00
30/10/2019	9827	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2698.	40,00	
30/10/2019	9827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2856 do empenho 2698.	40,00	
30/10/2019	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2856 do empenho 2698.		40,00
30/10/2019	9827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2856 do empenho 2698.	40,00	
30/10/2019	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2698.		40,00
30/10/2019	9828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 2858 do empenho 2700.		184,00
30/10/2019	9828	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2858 do empenho 2700.	184,00	
30/10/2019	9828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2858 do empenho 2700.	184,00	
30/10/2019	9828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2858 do empenho 2700.		184,00
30/10/2019	9828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2858 (núm. 2700) - .	184,00	
30/10/2019	9828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 2858 (núm. 2700) - .		184,00
A TRANSPORTAR:				19.507.042,42	19.507.042,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.507.042,42	19.507.042,42
30/10/2019	9828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2858 do empenho 2700.	184,00	
30/10/2019	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2858 do empenho 2700.		184,00
30/10/2019	9829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	Liquidação 2859 do empenho 2701.		90,00
30/10/2019	9829	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2859 do empenho 2701.	90,00	
30/10/2019	9829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2859 do empenho 2701.	90,00	
30/10/2019	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2859 do empenho 2701.		90,00
30/10/2019	9829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2859 do empenho 2701.	90,00	
30/10/2019	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2859 do empenho 2701.		90,00
30/10/2019	9830	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 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
30/10/2019	9830	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 2860 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
30/10/2019	9830	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 2860 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
30/10/2019	9830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2860 do empenho 2702.		896,75
30/10/2019	9830	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
30/10/2019	9830	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 2860 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
30/10/2019	9830	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 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
30/10/2019	9830	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 2860 do empenho 2702.	896,75	
30/10/2019	9830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2860 do empenho 2702.	896,75	
30/10/2019	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
30/10/2019	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
30/10/2019	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
30/10/2019	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2860 do empenho 2702.		896,75
30/10/2019	9830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
30/10/2019	9830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
			A TRANSPORTAR:	19.509.810,86	19.509.774,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 248

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.509.810,86	19.509.774,89
30/10/2019	9830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
30/10/2019	9830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2860 (núm. 2702) - .	896,75	
30/10/2019	9830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2860 (núm. 2702) - .		896,75
30/10/2019	9830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2860 do empenho 2702.	896,75	
30/10/2019	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
30/10/2019	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
30/10/2019	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
30/10/2019	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2860 do empenho 2702.		896,75
30/10/2019	9830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
30/10/2019	9830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
30/10/2019	9830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2860 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
30/10/2019	9831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2861 do empenho 2703.		2.700,60
30/10/2019	9831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2861 do empenho 2703.	2.700,60	
30/10/2019	9831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2861 do empenho 2703.	2.700,60	
30/10/2019	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2861 do empenho 2703.		2.700,60
30/10/2019	9831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2861 (núm. 2703) - .	2.700,60	
30/10/2019	9831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2861 (núm. 2703) - .		2.700,60
30/10/2019	9831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2861 do empenho 2703.	2.700,60	
30/10/2019	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2861 do empenho 2703.		2.700,60
30/10/2019	9832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .		219.496,98
30/10/2019	9832	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2633.	219.496,98	
30/10/2019	9832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2633.	219.496,98	
30/10/2019	9832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2633.		219.496,98
30/10/2019	9832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .	219.496,98	
			A TRANSPORTAR:	20.181.158,17	19.961.661,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.181.158,17	19.961.661,19
30/10/2019	9832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .		219.496,98
30/10/2019	9833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .		66.554,13
30/10/2019	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2634.	66.554,13	
30/10/2019	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2634.	66.554,13	
30/10/2019	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2634.		66.554,13
30/10/2019	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .	66.554,13	
30/10/2019	9833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .		66.554,13
30/10/2019	9834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .		29.649,82
30/10/2019	9834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2635.	29.649,82	
30/10/2019	9834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2635.	29.649,82	
30/10/2019	9834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2635.		29.649,82
30/10/2019	9834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .	29.649,82	
30/10/2019	9834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .		29.649,82
30/10/2019	9835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .		7.343,99
30/10/2019	9835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2647.	7.343,99	
30/10/2019	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2647.	7.343,99	
30/10/2019	9835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2647.		7.343,99
30/10/2019	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .	7.343,99	
30/10/2019	9835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .		7.343,99
30/10/2019	9836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .		54,00
30/10/2019	9836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CHURRASCARIA BUGANCA LTDA.	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2640.	54,00	
30/10/2019	9836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2640.	54,00	
30/10/2019	9836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2640.		54,00
30/10/2019	9836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .	54,00	
30/10/2019	9836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .		54,00
			A TRANSPORTAR:	20.491.963,99	20.491.963,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.491.963,99	20.491.963,99
30/10/2019	9837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .		90,00
30/10/2019	9837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2648.	90,00	
30/10/2019	9837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2648.	90,00	
30/10/2019	9837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2648.		90,00
30/10/2019	9837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .	90,00	
30/10/2019	9837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .		90,00
30/10/2019	9838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .		90,00
30/10/2019	9838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2655.	90,00	
30/10/2019	9838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2655.	90,00	
30/10/2019	9838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2655.		90,00
30/10/2019	9838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .	90,00	
30/10/2019	9838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .		90,00
30/10/2019	9839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .		90,00
30/10/2019	9839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2658.	90,00	
30/10/2019	9839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2658.	90,00	
30/10/2019	9839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2658.		90,00
30/10/2019	9839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .	90,00	
30/10/2019	9839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .		90,00
30/10/2019	9840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .		180,00
30/10/2019	9840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2652.	180,00	
30/10/2019	9840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2652.	180,00	
30/10/2019	9840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2652.		180,00
30/10/2019	9840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .	180,00	
30/10/2019	9840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .		180,00
30/10/2019	9841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .		20,00
30/10/2019	9841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2653.	20,00	
			A TRANSPORTAR:	20.493.333,99	20.493.333,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.493.333,99	20.493.333,99
30/10/2019	9841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2653.	20,00	
30/10/2019	9841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2653.		20,00
30/10/2019	9841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .	20,00	
30/10/2019	9841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .		20,00
30/10/2019	9842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .		90,00
30/10/2019	9842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2654.	90,00	
30/10/2019	9842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2654.	90,00	
30/10/2019	9842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2654.		90,00
30/10/2019	9842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .	90,00	
30/10/2019	9842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .		90,00
30/10/2019	9843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .		90,00
30/10/2019	9843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2649.	90,00	
30/10/2019	9843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2649.	90,00	
30/10/2019	9843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2649.		90,00
30/10/2019	9843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .	90,00	
30/10/2019	9843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .		90,00
30/10/2019	9844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .		180,00
30/10/2019	9844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2636.	180,00	
30/10/2019	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2636.	180,00	
30/10/2019	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2636.		180,00
30/10/2019	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .	180,00	
30/10/2019	9844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .		180,00
30/10/2019	9845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .		60,00
30/10/2019	9845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO AG6 LTDA	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2637.	60,00	
30/10/2019	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2637.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	20.494.573,99	20.494.513,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.494.573,99	20.494.513,99
30/10/2019	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2637.		60,00
30/10/2019	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .	60,00	
30/10/2019	9845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .		60,00
30/10/2019	9846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .		90,00
30/10/2019	9846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2659.	90,00	
30/10/2019	9846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2659.	90,00	
30/10/2019	9846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2659.		90,00
30/10/2019	9846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .	90,00	
30/10/2019	9846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .		90,00
30/10/2019	9847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .		180,00
30/10/2019	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2650.	180,00	
30/10/2019	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2650.	180,00	
30/10/2019	9847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2650.		180,00
30/10/2019	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .	180,00	
30/10/2019	9847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .		180,00
30/10/2019	9848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .		200,84
30/10/2019	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2651.	200,84	
30/10/2019	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2651.	200,84	
30/10/2019	9848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2651.		200,84
30/10/2019	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .	200,84	
30/10/2019	9848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .		200,84
30/10/2019	9849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .		180,00
30/10/2019	9849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2638.	180,00	
30/10/2019	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2638.	180,00	
30/10/2019	9849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2638.		180,00
			A TRANSPORTAR:	20.496.406,51	20.496.406,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 253

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.496.406,51	20.496.406,51
30/10/2019	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .	180,00	
30/10/2019	9849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .		180,00
30/10/2019	9850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .		100,00
30/10/2019	9850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2639.	100,00	
30/10/2019	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2639.	100,00	
30/10/2019	9850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2639.		100,00
30/10/2019	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .	100,00	
30/10/2019	9850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .		100,00
30/10/2019	9851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .		180,00
30/10/2019	9851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2660.	180,00	
30/10/2019	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2660.	180,00	
30/10/2019	9851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2660.		180,00
30/10/2019	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .	180,00	
30/10/2019	9851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .		180,00
30/10/2019	9852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .		90,00
30/10/2019	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 BRUNA MARIA MORESCO	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2661.	90,00	
30/10/2019	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2661.	90,00	
30/10/2019	9852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2661.		90,00
30/10/2019	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .	90,00	
30/10/2019	9852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .		90,00
30/10/2019	9853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .		7.233,30
30/10/2019	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2576.	7.233,30	
30/10/2019	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2576.	7.233,30	
30/10/2019	9853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2576.		7.233,30
30/10/2019	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .	7.233,30	
			A TRANSPORTAR:	20.519.396,41	20.512.163,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 254

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.519.396,41	20.512.163,11
30/10/2019	9853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .		7.233,30
30/10/2019	9854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .		180,00
30/10/2019	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2656.	180,00	
30/10/2019	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2656.	180,00	
30/10/2019	9854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2656.		180,00
30/10/2019	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .	180,00	
30/10/2019	9854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .		180,00
30/10/2019	9855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .		150,00
30/10/2019	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2657.	150,00	
30/10/2019	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2657.	150,00	
30/10/2019	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2657.		150,00
30/10/2019	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .	150,00	
30/10/2019	9855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB .		150,00
30/10/2019	9856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .		2.700,00
30/10/2019	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2646.	2.700,00	
30/10/2019	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2646.	2.700,00	
30/10/2019	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2646.		2.700,00
30/10/2019	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .	2.700,00	
30/10/2019	9856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .		2.700,00
			TOTAL DO DIA:	1.686.317,43	1.686.317,43
31/10/2019	9857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 284 (lote 281) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
31/10/2019	9857	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 284 (lote 281) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
31/10/2019	9857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 284 (lote 281) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
31/10/2019	9857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 284 (lote 281) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
			A TRANSPORTAR:	20.535.223,65	20.535.223,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 255

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.535.223,65	20.535.223,65
31/10/2019	9857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 284 (lote 281) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.368,62	
31/10/2019	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 284 (lote 281) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.368,62
31/10/2019	9858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 285 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	376,51	
31/10/2019	9858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 285 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		376,51
31/10/2019	9858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 285 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	376,51	
31/10/2019	9858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 285 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		376,51
31/10/2019	9858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 285 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	376,51	
31/10/2019	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 285 (lote 282) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		376,51
31/10/2019	9859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 286 (lote 283) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,36	
31/10/2019	9859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 286 (lote 283) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,36
31/10/2019	9859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 286 (lote 283) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,36	
31/10/2019	9859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 286 (lote 283) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,36
31/10/2019	9859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 286 (lote 283) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,36	
31/10/2019	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 286 (lote 283) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,36
31/10/2019	9860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 287 (lote 284) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	114,98	
31/10/2019	9860	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 287 (lote 284) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		114,98
31/10/2019	9860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 287 (lote 284) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	114,98	
31/10/2019	9860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 287 (lote 284) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		114,98
A TRANSPORTAR:				20.540.201,84	20.540.201,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 256

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.540.201,84	20.540.201,84
31/10/2019	9860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 287 (lote 284) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	114,98	
31/10/2019	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 287 (lote 284) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		114,98
31/10/2019	9861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 288 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	52,42	
31/10/2019	9861	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 288 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		52,42
31/10/2019	9861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 288 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	52,42	
31/10/2019	9861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 288 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		52,42
31/10/2019	9861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 288 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	52,42	
31/10/2019	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 288 (lote 285) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		52,42
31/10/2019	9862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 289 (lote 286) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	125,10	
31/10/2019	9862	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 289 (lote 286) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		125,10
31/10/2019	9862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 289 (lote 286) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	125,10	
31/10/2019	9862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 289 (lote 286) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		125,10
31/10/2019	9862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 289 (lote 286) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	125,10	
31/10/2019	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 289 (lote 286) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		125,10
31/10/2019	9863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 290 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,26	
31/10/2019	9863	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 290 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,26
31/10/2019	9863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 290 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,26	
31/10/2019	9863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 290 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,26
A TRANSPORTAR:				20.540.851,90	20.540.851,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.540.851,90	20.540.851,90
31/10/2019	9863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 290 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,26	
31/10/2019	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 290 (lote 287) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,26
31/10/2019	9864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 291 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	97,34	
31/10/2019	9864	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 291 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		97,34
31/10/2019	9864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 291 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	97,34	
31/10/2019	9864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 291 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		97,34
31/10/2019	9864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 291 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	97,34	
31/10/2019	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 291 (lote 288) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		97,34
31/10/2019	9865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 292 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	19,37	
31/10/2019	9865	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 292 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		19,37
31/10/2019	9865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 292 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	19,37	
31/10/2019	9865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 292 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		19,37
31/10/2019	9865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 292 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	19,37	
31/10/2019	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 292 (lote 289) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		19,37
31/10/2019	9866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 293 (lote 290) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/10/2019	9866	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 293 (lote 290) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/10/2019	9866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 293 (lote 290) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/10/2019	9866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 293 (lote 290) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
A TRANSPORTAR:				20.541.203,31	20.541.203,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.541.203,31	20.541.203,31
31/10/2019	9866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 293 (lote 290) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/10/2019	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 293 (lote 290) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/10/2019	9867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 294 (lote 291) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	4,54	
31/10/2019	9867	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 294 (lote 291) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		4,54
31/10/2019	9867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 294 (lote 291) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	4,54	
31/10/2019	9867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 294 (lote 291) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		4,54
31/10/2019	9867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 294 (lote 291) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	4,54	
31/10/2019	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 294 (lote 291) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		4,54
31/10/2019	9868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 295 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	414,29	
31/10/2019	9868	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 295 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		414,29
31/10/2019	9868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 295 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	414,29	
31/10/2019	9868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 295 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		414,29
31/10/2019	9868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 295 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	414,29	
31/10/2019	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 295 (lote 292) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		414,29
31/10/2019	9869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 296 (lote 293) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	61,03	
31/10/2019	9869	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 296 (lote 293) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		61,03
31/10/2019	9869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 296 (lote 293) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	61,03	
31/10/2019	9869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 296 (lote 293) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		61,03
A TRANSPORTAR:				20.542.581,87	20.542.581,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.542.581,87	20.542.581,87
31/10/2019	9869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 296 (lote 293) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	61,03	
31/10/2019	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 296 (lote 293) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		61,03
31/10/2019	9870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 297 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	71,33	
31/10/2019	9870	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 297 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		71,33
31/10/2019	9870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 297 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	71,33	
31/10/2019	9870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 297 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		71,33
31/10/2019	9870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 297 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	71,33	
31/10/2019	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 297 (lote 294) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		71,33
31/10/2019	9871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 298 (lote 295) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	773,28	
31/10/2019	9871	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 298 (lote 295) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		773,28
31/10/2019	9871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 298 (lote 295) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	773,28	
31/10/2019	9871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 298 (lote 295) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		773,28
31/10/2019	9871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 298 (lote 295) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	773,28	
31/10/2019	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 298 (lote 295) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		773,28
31/10/2019	9872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 299 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	4,90	
31/10/2019	9872	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 299 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		4,90
31/10/2019	9872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 299 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	4,90	
31/10/2019	9872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 299 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		4,90
A TRANSPORTAR:				20.545.186,53	20.545.186,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.545.186,53	20.545.186,53
31/10/2019	9872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 299 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	4,90	
31/10/2019	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 299 (lote 296) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		4,90
31/10/2019	9873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 300 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	8,88	
31/10/2019	9873	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 300 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		8,88
31/10/2019	9873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 300 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	8,88	
31/10/2019	9873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 300 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		8,88
31/10/2019	9873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 300 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	8,88	
31/10/2019	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 300 (lote 297) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		8,88
31/10/2019	9874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 301 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	60,40	
31/10/2019	9874	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 301 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		60,40
31/10/2019	9874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 301 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	60,40	
31/10/2019	9874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 301 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		60,40
31/10/2019	9874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 301 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	60,40	
31/10/2019	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 301 (lote 298) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		60,40
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		9,82
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		1.573,37
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		246,62
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		1.522,07
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		102,43
A TRANSPORTAR:				20.545.399,27	20.548.853,58



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.545.399,27	20.548.853,58
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		2,91
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		1.198,78
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		54,61
31/10/2019	9875	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		5.985,87
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	5.985,87	
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	1.198,78	
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	102,43	
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	246,62	
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	9,82	
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	1.573,37	
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	1.522,07	
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	2,91	
31/10/2019	9875	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	54,61	
31/10/2019	9876	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 241 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.		6.169,33
31/10/2019	9876	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 241 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do.	6.169,33	
31/10/2019	9877	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 242 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		560,25
31/10/2019	9877	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 242 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	560,25	
31/10/2019	9878	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 243 ref Lançamento pela baixa pela alienação de um automóvel VW GOL 1.0, placa MGJ 1025, chassi 9BWAA05059T244905, FLEX ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009, COR BRANCA, alienação pelo processo licitatório nº 013/2019, ..		42.600,00
31/10/2019	9878	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 243 ref Lançamento pela baixa pela alienação de um automóvel VW GOL 1.0, placa MGJ 1025, chassi 9BWAA05059T244905, FLEX ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009, COR BRANCA, alienação pelo processo licitatório nº 013/2019, ..	42.600,00	
31/10/2019	9879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .		41,54
31/10/2019	9879	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 747 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	41,54	
31/10/2019	9879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .	41,54	
A TRANSPORTAR:				20.605.508,41	20.605.466,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 262

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.605.508,41	20.605.466,87
31/10/2019	9879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 747 OB .		41,54
31/10/2019	9880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2712 da despesa orçamentária 7.	101.548,95	
31/10/2019	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2712 da despesa orçamentária 7.		101.548,95
31/10/2019	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2712 da despesa orçamentária 7.	101.548,95	
31/10/2019	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2712 da despesa orçamentária 7.		101.548,95
31/10/2019	9881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 1980 da despesa orçamentária 33.		9.504,00
31/10/2019	9881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 1980 da despesa orçamentária 33.	9.504,00	
31/10/2019	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 1980 da despesa orçamentária 33.		9.504,00
31/10/2019	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 1980 da despesa orçamentária 33.	9.504,00	
31/10/2019	9882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 2844 do empenho 2683.		3.326,67
31/10/2019	9882	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2844 do empenho 2683.	3.326,67	
31/10/2019	9882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2844 do empenho 2683.	3.326,67	
31/10/2019	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2844 do empenho 2683.		3.326,67
31/10/2019	9882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2844 do empenho 2683.	3.326,67	
31/10/2019	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2844 do empenho 2683.		3.326,67
31/10/2019	9883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 2847 do empenho 1987.		4,20
31/10/2019	9883	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2847 do empenho 1987.	4,20	
31/10/2019	9883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2847 do empenho 1987.	4,20	
31/10/2019	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2847 do empenho 1987.		4,20
31/10/2019	9883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2847 do empenho 1987.	4,20	
31/10/2019	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2847 do empenho 1987.		4,20
31/10/2019	9884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2853 do empenho 2695.		90,00
31/10/2019	9884	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2853 do empenho 2695.	90,00	
31/10/2019	9884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2853 do empenho 2695.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	20.837.786,92	20.837.696,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 263

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.837.786,92	20.837.696,92
31/10/2019	9884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2853 do empenho 2695.		90,00
31/10/2019	9884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2853 do empenho 2695.	90,00	
31/10/2019	9884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2853 do empenho 2695.		90,00
31/10/2019	9885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2854 do empenho 2696.		180,00
31/10/2019	9885	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2854 do empenho 2696.	180,00	
31/10/2019	9885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2854 do empenho 2696.	180,00	
31/10/2019	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2854 do empenho 2696.		180,00
31/10/2019	9885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2854 do empenho 2696.	180,00	
31/10/2019	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2854 do empenho 2696.		180,00
31/10/2019	9886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2855 do empenho 2697.		60,00
31/10/2019	9886	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2855 do empenho 2697.	60,00	
31/10/2019	9886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2855 do empenho 2697.	60,00	
31/10/2019	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2855 do empenho 2697.		60,00
31/10/2019	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2855 do empenho 2697.	60,00	
31/10/2019	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2855 do empenho 2697.		60,00
31/10/2019	9887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE E CHURRASCARIA LAGES LTDA	Liquidação 2857 do empenho 2699.		45,00
31/10/2019	9887	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2857 do empenho 2699.	45,00	
31/10/2019	9887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2857 do empenho 2699.	45,00	
31/10/2019	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2857 do empenho 2699.		45,00
31/10/2019	9887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2857 do empenho 2699.	45,00	
31/10/2019	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2857 do empenho 2699.		45,00
31/10/2019	9888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 2862 do empenho 2704.		11.388,96
31/10/2019	9888	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2862 do empenho 2704.	11.388,96	
31/10/2019	9888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2862 do empenho 2704.	11.388,96	
A TRANSPORTAR:				20.861.509,84	20.850.120,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 10  
Página: 264

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.861.509,84	20.850.120,88
31/10/2019	9888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2862 do empenho 2704.		11.388,96
31/10/2019	9888	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2862 (núm. 2704) - .	11.388,96	
31/10/2019	9888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2862 (núm. 2704) - .		11.388,96
31/10/2019	9888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2862 do empenho 2704.	11.388,96	
31/10/2019	9888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2862 do empenho 2704.		11.388,96
31/10/2019	9889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 2863 do empenho 2705.		473,87
31/10/2019	9889	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2863 do empenho 2705.	473,87	
31/10/2019	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2863 do empenho 2705.	473,87	
31/10/2019	9889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2863 do empenho 2705.		473,87
31/10/2019	9889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2863 (núm. 2705) - .	473,87	
31/10/2019	9889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 2863 (núm. 2705) - .		473,87
31/10/2019	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2863 do empenho 2705.	473,87	
31/10/2019	9889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2863 do empenho 2705.		473,87
31/10/2019	9890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2864 do empenho 2706.		32,00
31/10/2019	9890	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2864 do empenho 2706.	32,00	
31/10/2019	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2864 do empenho 2706.	32,00	
31/10/2019	9890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2864 do empenho 2706.		32,00
31/10/2019	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2864 do empenho 2706.	32,00	
31/10/2019	9890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2864 do empenho 2706.		32,00
31/10/2019	9891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2865 do empenho 2707.		19,80
31/10/2019	9891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2865 do empenho 2707.	19,80	
31/10/2019	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2865 do empenho 2707.	19,80	
31/10/2019	9891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2865 do empenho 2707.		19,80
A TRANSPORTAR:				20.886.318,84	20.886.318,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 265

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.886.318,84	20.886.318,84
31/10/2019	9891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2865 (núm. 2707) - .	19,80	
31/10/2019	9891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2865 (núm. 2707) - .		19,80
31/10/2019	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2865 do empenho 2707.	19,80	
31/10/2019	9891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2865 do empenho 2707.		19,80
31/10/2019	9892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2866 do empenho 2708.		212,10
31/10/2019	9892	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2866 do empenho 2708.	212,10	
31/10/2019	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2866 do empenho 2708.	212,10	
31/10/2019	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2866 do empenho 2708.		212,10
31/10/2019	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2866 do empenho 2708.	212,10	
31/10/2019	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2866 do empenho 2708.		212,10
31/10/2019	9893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2867 do empenho 2709.		277,20
31/10/2019	9893	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 2709.	277,20	
31/10/2019	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2867 do empenho 2709.	277,20	
31/10/2019	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2867 do empenho 2709.		277,20
31/10/2019	9893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2867 (núm. 2709) - .	277,20	
31/10/2019	9893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2867 (núm. 2709) - .		277,20
31/10/2019	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2867 do empenho 2709.	277,20	
31/10/2019	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 2709.		277,20
31/10/2019	9894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2868 do empenho 2710.		19,80
31/10/2019	9894	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2868 do empenho 2710.	19,80	
31/10/2019	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2868 do empenho 2710.	19,80	
31/10/2019	9894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2868 do empenho 2710.		19,80
			A TRANSPORTAR:	20.888.143,14	20.888.143,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 266

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.888.143,14	20.888.143,14
31/10/2019	9894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2868 (núm. 2710) - .	19,80	
31/10/2019	9894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2868 (núm. 2710) - .		19,80
31/10/2019	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2868 do empenho 2710.	19,80	
31/10/2019	9894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 2710.		19,80
31/10/2019	9895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 2869 do empenho 2711.		839,44
31/10/2019	9895	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2869 do empenho 2711.	839,44	
31/10/2019	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2869 do empenho 2711.	839,44	
31/10/2019	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2869 do empenho 2711.		839,44
31/10/2019	9895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2869 (núm. 2711) - .	839,44	
31/10/2019	9895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2869 (núm. 2711) - .		839,44
31/10/2019	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2869 do empenho 2711.	839,44	
31/10/2019	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2869 do empenho 2711.		839,44
31/10/2019	9896	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		164,00
31/10/2019	9896	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.574,12
31/10/2019	9896	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	164,00	
31/10/2019	9896	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.574,12	
31/10/2019	9896	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2870 do empenho 2712.		101.548,95
31/10/2019	9896	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2870 do empenho 2712.	101.548,95	
31/10/2019	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2870 do empenho 2712.	101.548,95	
31/10/2019	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	164,00	
31/10/2019	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.574,12	
31/10/2019	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2870 do empenho 2712.		101.548,95
31/10/2019	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		164,00
31/10/2019	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.574,12
31/10/2019	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		164,00
			A TRANSPORTAR:	21.100.114,64	21.100.278,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 267

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.100.114,64	21.100.278,64
31/10/2019	9896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.574,12
31/10/2019	9896	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	164,00	
31/10/2019	9896	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.574,12	
31/10/2019	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2870 do empenho 2712.	101.548,95	
31/10/2019	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	164,00	
31/10/2019	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.574,12	
31/10/2019	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 2712.		101.548,95
31/10/2019	9896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		164,00
31/10/2019	9896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2870 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.574,12
31/10/2019	9897	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2886 do empenho 2553.	479,98	
31/10/2019	9897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 2886 do empenho 2553.		479,98
31/10/2019	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2886 do empenho 2553.	479,98	
31/10/2019	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2886 do empenho 2553.		479,98
31/10/2019	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2886 do empenho 2553.	479,98	
31/10/2019	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2886 do empenho 2553.		479,98
31/10/2019	9898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .		660,00
31/10/2019	9898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2644.	660,00	
31/10/2019	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2644.	660,00	
31/10/2019	9898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2644.		660,00
31/10/2019	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .	660,00	
31/10/2019	9898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .		660,00
31/10/2019	9899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	21.210.559,77	21.210.649,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 268

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.210.559,77	21.210.649,77
31/10/2019	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2684.	90,00	
31/10/2019	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2684.	90,00	
31/10/2019	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2684.		90,00
31/10/2019	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .	90,00	
31/10/2019	9899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .		90,00
31/10/2019	9900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .		180,00
31/10/2019	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2685.	180,00	
31/10/2019	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2685.	180,00	
31/10/2019	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2685.		180,00
31/10/2019	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .	180,00	
31/10/2019	9900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .		180,00
31/10/2019	9901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .		50,00
31/10/2019	9901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2686.	50,00	
31/10/2019	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2686.	50,00	
31/10/2019	9901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2686.		50,00
31/10/2019	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .	50,00	
31/10/2019	9901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .		50,00
31/10/2019	9902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .		1.179,24
31/10/2019	9902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2688.	1.179,24	
31/10/2019	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2688.	1.179,24	
31/10/2019	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2688.		1.179,24
31/10/2019	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .	1.179,24	
31/10/2019	9902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .		1.179,24
31/10/2019	9903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .		52,25
31/10/2019	9903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2689.	52,25	
			A TRANSPORTAR:	21.215.109,74	21.215.109,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/10/2019 até 31/10/2019

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 269

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.215.109,74	21.215.109,74
31/10/2019	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2689.	52,25	
31/10/2019	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2689.		52,25
31/10/2019	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .	52,25	
31/10/2019	9903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB .		52,25
31/10/2019	9904	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 WELINTON CESA 05962220927	Contrato 1058 (núm. 0063/2019) - WELINTON CESA 05962220927 em execução.	43.216,50	
31/10/2019	9904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 WELINTON CESA 05962220927	Contrato 1058 (núm. 0063/2019) - WELINTON CESA 05962220927 em execução.		43.216,50
			TOTAL DO DIA:	729.944,33	729.944,33
Capinzal, 27/11/2019			TOTAL GERAL:	21.258.430,74	21.258.430,74

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 270 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 270, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 27 de Novembro de 2019.

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