

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 255 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 255, 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, 16 de Dezembro 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 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	9905	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		1.205,99
01/11/2019	9905	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 234 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	1.205,99	
01/11/2019	9906	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 235 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		626,81
01/11/2019	9906	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 235 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	626,81	
01/11/2019	9907	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 236 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,01	
01/11/2019	9907	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 236 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,01
01/11/2019	9908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2713 da despesa orçamentária 10.	44.456,19	
01/11/2019	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2713 da despesa orçamentária 10.		44.456,19
01/11/2019	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2713 da despesa orçamentária 10.	44.456,19	
01/11/2019	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2713 da despesa orçamentária 10.		44.456,19
01/11/2019	9909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2714 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/11/2019	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2714 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/11/2019	9909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2714 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/11/2019	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2714 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/11/2019	9910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2715 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/11/2019	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2715 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/11/2019	9910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2715 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/11/2019	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2715 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/11/2019	9911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2716 da despesa orçamentária 10.	100,00	
01/11/2019	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2716 da despesa orçamentária 10.		100,00
01/11/2019	9911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2716 da despesa orçamentária 10.	100,00	
01/11/2019	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2716 da despesa orçamentária 10.		100,00
01/11/2019	9912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2717 da despesa orçamentária 10.	8.291,66	
01/11/2019	9912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2717 da despesa orçamentária 10.		8.291,66
A TRANSPORTAR:				99.776,85	99.776,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.776,85	99.776,85
01/11/2019	9912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2717 da despesa orçamentária 10.	8.291,66	
01/11/2019	9912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2717 da despesa orçamentária 10.		8.291,66
01/11/2019	9913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2718 da despesa orçamentária 10.	150,00	
01/11/2019	9913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2718 da despesa orçamentária 10.		150,00
01/11/2019	9913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2718 da despesa orçamentária 10.	150,00	
01/11/2019	9913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2718 da despesa orçamentária 10.		150,00
01/11/2019	9914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2719 da despesa orçamentária 10.	6.117,36	
01/11/2019	9914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2719 da despesa orçamentária 10.		6.117,36
01/11/2019	9914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2719 da despesa orçamentária 10.	6.117,36	
01/11/2019	9914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2719 da despesa orçamentária 10.		6.117,36
01/11/2019	9915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2720 da despesa orçamentária 12.	34.500,00	
01/11/2019	9915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2720 da despesa orçamentária 12.		34.500,00
01/11/2019	9915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2720 da despesa orçamentária 12.	34.500,00	
01/11/2019	9915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2720 da despesa orçamentária 12.		34.500,00
01/11/2019	9916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2721 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/11/2019	9916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2721 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/11/2019	9916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2721 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/11/2019	9916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2721 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/11/2019	9917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2722 da despesa orçamentária 41.	11.440,00	
01/11/2019	9917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2722 da despesa orçamentária 41.		11.440,00
01/11/2019	9917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2722 da despesa orçamentária 41.	11.440,00	
01/11/2019	9917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2722 da despesa orçamentária 41.		11.440,00
			A TRANSPORTAR:	235.363,23	235.363,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.363,23	235.363,23
01/11/2019	9918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2723 da despesa orçamentária 42.	80,00	
01/11/2019	9918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2723 da despesa orçamentária 42.		80,00
01/11/2019	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2723 da despesa orçamentária 42.	80,00	
01/11/2019	9918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2723 da despesa orçamentária 42.		80,00
01/11/2019	9919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2724 da despesa orçamentária 7.	9.384,67	
01/11/2019	9919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2724 da despesa orçamentária 7.		9.384,67
01/11/2019	9919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2724 da despesa orçamentária 7.	9.384,67	
01/11/2019	9919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2724 da despesa orçamentária 7.		9.384,67
01/11/2019	9920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2725 da despesa orçamentária 30.	2.120,15	
01/11/2019	9920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2725 da despesa orçamentária 30.		2.120,15
01/11/2019	9920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2725 da despesa orçamentária 30.	2.120,15	
01/11/2019	9920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2725 da despesa orçamentária 30.		2.120,15
01/11/2019	9921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2726 da despesa orçamentária 12.	157.000,00	
01/11/2019	9921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2726 da despesa orçamentária 12.		157.000,00
01/11/2019	9921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2726 da despesa orçamentária 12.	157.000,00	
01/11/2019	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2726 da despesa orçamentária 12.		157.000,00
01/11/2019	9922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2727 da despesa orçamentária 12.	95.074,85	
01/11/2019	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2727 da despesa orçamentária 12.		95.074,85
01/11/2019	9922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2727 da despesa orçamentária 12.	95.074,85	
01/11/2019	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2727 da despesa orçamentária 12.		95.074,85
01/11/2019	9923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2728 da despesa orçamentária 10.	315,30	
01/11/2019	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2728 da despesa orçamentária 10.		315,30
01/11/2019	9923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2728 da despesa orçamentária 10.	315,30	
			A TRANSPORTAR:	763.313,17	762.997,87



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	763.313,17	762.997,87
01/11/2019	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2728 da despesa orçamentária 10.		315,30
01/11/2019	9924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2729 da despesa orçamentária 41.	16.059,84	
01/11/2019	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2729 da despesa orçamentária 41.		16.059,84
01/11/2019	9924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2729 da despesa orçamentária 41.	16.059,84	
01/11/2019	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2729 da despesa orçamentária 41.		16.059,84
01/11/2019	9925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2730 da despesa orçamentária 10.	225,00	
01/11/2019	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2730 da despesa orçamentária 10.		225,00
01/11/2019	9925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2730 da despesa orçamentária 10.	225,00	
01/11/2019	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2730 da despesa orçamentária 10.		225,00
01/11/2019	9926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2731 da despesa orçamentária 10.	629,84	
01/11/2019	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2731 da despesa orçamentária 10.		629,84
01/11/2019	9926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2731 da despesa orçamentária 10.	629,84	
01/11/2019	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2731 da despesa orçamentária 10.		629,84
01/11/2019	9927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2732 da despesa orçamentária 41.	565,10	
01/11/2019	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2732 da despesa orçamentária 41.		565,10
01/11/2019	9927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2732 da despesa orçamentária 41.	565,10	
01/11/2019	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2732 da despesa orçamentária 41.		565,10
01/11/2019	9928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2733 da despesa orçamentária 47.	1.877,00	
01/11/2019	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2733 da despesa orçamentária 47.		1.877,00
01/11/2019	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2733 da despesa orçamentária 47.	1.877,00	
01/11/2019	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2733 da despesa orçamentária 47.		1.877,00
01/11/2019	9929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2734 da despesa orçamentária 47.	1.920,00	
01/11/2019	9929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2734 da despesa orçamentária 47.		1.920,00
			A TRANSPORTAR:	803.946,73	803.946,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	803.946,73	803.946,73
01/11/2019	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2734 da despesa orçamentária 47.	1.920,00	
01/11/2019	9929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2734 da despesa orçamentária 47.		1.920,00
01/11/2019	9930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 10.	7.461,86	
01/11/2019	9930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2735 da despesa orçamentária 10.		7.461,86
01/11/2019	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 10.	7.461,86	
01/11/2019	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2735 da despesa orçamentária 10.		7.461,86
01/11/2019	9931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/11/2019	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2736 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/11/2019	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/11/2019	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2736 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/11/2019	9932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2737 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/11/2019	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2737 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/11/2019	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2737 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/11/2019	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2737 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/11/2019	9933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2738 da despesa orçamentária 10.	100,00	
01/11/2019	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2738 da despesa orçamentária 10.		100,00
01/11/2019	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2738 da despesa orçamentária 10.	100,00	
01/11/2019	9933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2738 da despesa orçamentária 10.		100,00
01/11/2019	9934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2739 da despesa orçamentária 12.	2.745,60	
01/11/2019	9934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2739 da despesa orçamentária 12.		2.745,60
01/11/2019	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2739 da despesa orçamentária 12.	2.745,60	
01/11/2019	9934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2739 da despesa orçamentária 12.		2.745,60
			A TRANSPORTAR:	827.021,65	827.021,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	827.021,65	827.021,65
01/11/2019	9935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2740 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/11/2019	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2740 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/11/2019	9935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2740 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/11/2019	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2740 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/11/2019	9936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2741 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/11/2019	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2741 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/11/2019	9936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2741 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/11/2019	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2741 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/11/2019	9937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2742 da despesa orçamentária 12.	10.400,00	
01/11/2019	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2742 da despesa orçamentária 12.		10.400,00
01/11/2019	9937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2742 da despesa orçamentária 12.	10.400,00	
01/11/2019	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2742 da despesa orçamentária 12.		10.400,00
01/11/2019	9938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2743 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/11/2019	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2743 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/11/2019	9938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2743 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/11/2019	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2743 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/11/2019	9939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2744 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/11/2019	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2744 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/11/2019	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2744 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/11/2019	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2744 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/11/2019	9940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2745 da despesa orçamentária 41.	8.953,00	
01/11/2019	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2745 da despesa orçamentária 41.		8.953,00
01/11/2019	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2745 da despesa orçamentária 41.	8.953,00	
			A TRANSPORTAR:	941.110,33	932.157,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	941.110,33	932.157,33
01/11/2019	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2745 da despesa orçamentária 41.		8.953,00
01/11/2019	9941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2746 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/11/2019	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2746 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/11/2019	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2746 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/11/2019	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2746 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/11/2019	9942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2747 da despesa orçamentária 12.	6.240,00	
01/11/2019	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2747 da despesa orçamentária 12.		6.240,00
01/11/2019	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2747 da despesa orçamentária 12.	6.240,00	
01/11/2019	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2747 da despesa orçamentária 12.		6.240,00
01/11/2019	9943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2748 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/11/2019	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2748 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/11/2019	9943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2748 da despesa orçamentária 41.	11.219,00	
01/11/2019	9943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2748 da despesa orçamentária 41.		11.219,00
01/11/2019	9944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2749 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/11/2019	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2749 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/11/2019	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2749 da despesa orçamentária 10.	7.626,67	
01/11/2019	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2749 da despesa orçamentária 10.		7.626,67
01/11/2019	9945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2750 da despesa orçamentária 42.	390,00	
01/11/2019	9945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2750 da despesa orçamentária 42.		390,00
01/11/2019	9945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2750 da despesa orçamentária 42.	390,00	
01/11/2019	9945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2750 da despesa orçamentária 42.		390,00
01/11/2019	9946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2751 da despesa orçamentária 42.	2.830,00	
01/11/2019	9946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2751 da despesa orçamentária 42.		2.830,00
			A TRANSPORTAR:	1.017.771,67	1.017.771,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.017.771,67	1.017.771,67
01/11/2019	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2751 da despesa orçamentária 42.	2.830,00	
01/11/2019	9946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2751 da despesa orçamentária 42.		2.830,00
01/11/2019	9947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2752 da despesa orçamentária 42.	2.145,00	
01/11/2019	9947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2752 da despesa orçamentária 42.		2.145,00
01/11/2019	9947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2752 da despesa orçamentária 42.	2.145,00	
01/11/2019	9947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2752 da despesa orçamentária 42.		2.145,00
01/11/2019	9948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2753 da despesa orçamentária 10.	3.432,00	
01/11/2019	9948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2753 da despesa orçamentária 10.		3.432,00
01/11/2019	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2753 da despesa orçamentária 10.	3.432,00	
01/11/2019	9948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2753 da despesa orçamentária 10.		3.432,00
01/11/2019	9949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2754 da despesa orçamentária 10.	561,00	
01/11/2019	9949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2754 da despesa orçamentária 10.		561,00
01/11/2019	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2754 da despesa orçamentária 10.	561,00	
01/11/2019	9949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2754 da despesa orçamentária 10.		561,00
01/11/2019	9950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2755 da despesa orçamentária 35.	17,00	
01/11/2019	9950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2755 da despesa orçamentária 35.		17,00
01/11/2019	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2755 da despesa orçamentária 35.	17,00	
01/11/2019	9950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2755 da despesa orçamentária 35.		17,00
01/11/2019	9951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2756 da despesa orçamentária 37.	17,00	
01/11/2019	9951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2756 da despesa orçamentária 37.		17,00
01/11/2019	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2756 da despesa orçamentária 37.	17,00	
01/11/2019	9951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2756 da despesa orçamentária 37.		17,00
			A TRANSPORTAR:	1.032.945,67	1.032.945,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.032.945,67	1.032.945,67
01/11/2019	9952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2757 da despesa orçamentária 10.	179,00	
01/11/2019	9952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2757 da despesa orçamentária 10.		179,00
01/11/2019	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2757 da despesa orçamentária 10.	179,00	
01/11/2019	9952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2757 da despesa orçamentária 10.		179,00
01/11/2019	9953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2758 da despesa orçamentária 41.	289,60	
01/11/2019	9953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2758 da despesa orçamentária 41.		289,60
01/11/2019	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2758 da despesa orçamentária 41.	289,60	
01/11/2019	9953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2758 da despesa orçamentária 41.		289,60
01/11/2019	9954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2759 da despesa orçamentária 41.	164,00	
01/11/2019	9954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2759 da despesa orçamentária 41.		164,00
01/11/2019	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2759 da despesa orçamentária 41.	164,00	
01/11/2019	9954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2759 da despesa orçamentária 41.		164,00
01/11/2019	9955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2760 da despesa orçamentária 47.	210,00	
01/11/2019	9955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2760 da despesa orçamentária 47.		210,00
01/11/2019	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2760 da despesa orçamentária 47.	210,00	
01/11/2019	9955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2760 da despesa orçamentária 47.		210,00
01/11/2019	9956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2761 da despesa orçamentária 10.	2.564,00	
01/11/2019	9956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2761 da despesa orçamentária 10.		2.564,00
01/11/2019	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2761 da despesa orçamentária 10.	2.564,00	
01/11/2019	9956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2761 da despesa orçamentária 10.		2.564,00
01/11/2019	9957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2762 da despesa orçamentária 10.	2.660,19	
01/11/2019	9957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2762 da despesa orçamentária 10.		2.660,19
01/11/2019	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2762 da despesa orçamentária 10.	2.660,19	
			A TRANSPORTAR:	1.045.079,25	1.042.419,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.045.079,25	1.042.419,06
01/11/2019	9957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2762 da despesa orçamentária 10.		2.660,19
01/11/2019	9958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2871 do empenho 2713.		44.456,19
01/11/2019	9958	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2713.	44.456,19	
01/11/2019	9958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2871 do empenho 2713.	44.456,19	
01/11/2019	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2871 do empenho 2713.		44.456,19
01/11/2019	9958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2871 (núm. 2713) - .	44.456,19	
01/11/2019	9958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2871 (núm. 2713) - .		44.456,19
01/11/2019	9958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2871 do empenho 2713.	44.456,19	
01/11/2019	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2713.		44.456,19
01/11/2019	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2872 do empenho 2714.		90,00
01/11/2019	9959	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2872 do empenho 2714.	90,00	
01/11/2019	9959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2872 do empenho 2714.	90,00	
01/11/2019	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2872 do empenho 2714.		90,00
01/11/2019	9959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2872 do empenho 2714.	90,00	
01/11/2019	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2872 do empenho 2714.		90,00
01/11/2019	9960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2873 do empenho 2715.		180,00
01/11/2019	9960	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2873 do empenho 2715.	180,00	
01/11/2019	9960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2873 do empenho 2715.	180,00	
01/11/2019	9960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2873 do empenho 2715.		180,00
01/11/2019	9960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2873 do empenho 2715.	180,00	
01/11/2019	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2873 do empenho 2715.		180,00
01/11/2019	9961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 2874 do empenho 2716.		100,00
01/11/2019	9961	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2874 do empenho 2716.	100,00	
01/11/2019	9961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2874 do empenho 2716.	100,00	
01/11/2019	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2874 do empenho 2716.		100,00
			A TRANSPORTAR:	1.223.914,01	1.223.914,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.223.914,01	1.223.914,01
01/11/2019	9961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2874 do empenho 2716.	100,00	
01/11/2019	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2874 do empenho 2716.		100,00
01/11/2019	9962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 2875 do empenho 2717.		8.291,66
01/11/2019	9962	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2875 do empenho 2717.	8.291,66	
01/11/2019	9962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2875 do empenho 2717.	8.291,66	
01/11/2019	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2875 do empenho 2717.		8.291,66
01/11/2019	9962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2875 do empenho 2717.	8.291,66	
01/11/2019	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2875 do empenho 2717.		8.291,66
01/11/2019	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 2876 do empenho 2718.		150,00
01/11/2019	9963	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2876 do empenho 2718.	150,00	
01/11/2019	9963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2876 do empenho 2718.	150,00	
01/11/2019	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2876 do empenho 2718.		150,00
01/11/2019	9963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2876 do empenho 2718.	150,00	
01/11/2019	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2876 do empenho 2718.		150,00
01/11/2019	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 2877 do empenho 2719.		6.117,36
01/11/2019	9964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2877 do empenho 2719.	6.117,36	
01/11/2019	9964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2877 do empenho 2719.	6.117,36	
01/11/2019	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2877 do empenho 2719.		6.117,36
01/11/2019	9964	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2877 (núm. 2719) - .	6.117,36	
01/11/2019	9964	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2877 (núm. 2719) - .		6.117,36
01/11/2019	9964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2877 do empenho 2719.	6.117,36	
01/11/2019	9964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 2719.		6.117,36
01/11/2019	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 2878 do empenho 2720.		34.500,00
01/11/2019	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
A TRANSPORTAR:				1.274.325,93	1.308.308,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.274.325,93	1.308.308,43
01/11/2019	9965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
01/11/2019	9965	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 2878 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/11/2019	9965	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 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/11/2019	9965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2878 do empenho 2720.	34.500,00	
01/11/2019	9965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2878 do empenho 2720.	34.500,00	
01/11/2019	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2878 do empenho 2720.		34.500,00
01/11/2019	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
01/11/2019	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
01/11/2019	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/11/2019	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/11/2019	9965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLÍNICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 2878 (núm. 2720) - .	34.500,00	
01/11/2019	9965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLÍNICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 2878 (núm. 2720) - .		34.500,00
01/11/2019	9965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2878 do empenho 2720.	34.500,00	
01/11/2019	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
01/11/2019	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
01/11/2019	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2878 do empenho 2720.		34.500,00
01/11/2019	9965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
01/11/2019	9965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2878 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
01/11/2019	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2879 do empenho 2721.		11.440,00
01/11/2019	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/11/2019	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/11/2019	9966	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 2879 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/11/2019	9966	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 2879 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/11/2019	9966	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2879 do empenho 2721.	11.440,00	
			A TRANSPORTAR:	1.428.420,73	1.428.420,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.428.420,73	1.428.420,73
01/11/2019	9966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2879 do empenho 2721.	11.440,00	
01/11/2019	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/11/2019	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/11/2019	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2879 do empenho 2721.		11.440,00
01/11/2019	9966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/11/2019	9966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/11/2019	9966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2879 (núm. 2721) - .	11.440,00	
01/11/2019	9966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2879 (núm. 2721) - .		11.440,00
01/11/2019	9966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2879 do empenho 2721.	11.440,00	
01/11/2019	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2879 do empenho 2721.		11.440,00
01/11/2019	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/11/2019	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/11/2019	9966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/11/2019	9966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2879 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/11/2019	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 2880 do empenho 2722.		11.440,00
01/11/2019	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/11/2019	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/11/2019	9967	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 2880 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/11/2019	9967	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 2880 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/11/2019	9967	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2880 do empenho 2722.	11.440,00	
01/11/2019	9967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2880 do empenho 2722.	11.440,00	
01/11/2019	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/11/2019	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/11/2019	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2880 do empenho 2722.		11.440,00
			A TRANSPORTAR:	1.487.679,93	1.487.165,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.487.679,93	1.487.165,13
01/11/2019	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/11/2019	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/11/2019	9967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2880 (núm. 2722) - .	11.440,00	
01/11/2019	9967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2880 (núm. 2722) - .		11.440,00
01/11/2019	9967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2880 do empenho 2722.	11.440,00	
01/11/2019	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
01/11/2019	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
01/11/2019	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2880 do empenho 2722.		11.440,00
01/11/2019	9967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
01/11/2019	9967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2880 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		343,20
01/11/2019	9968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,20	
01/11/2019	9968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2881 do empenho 2723.		80,00
01/11/2019	9968	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 2881 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,20
01/11/2019	9968	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2881 do empenho 2723.	80,00	
01/11/2019	9968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2881 do empenho 2723.	80,00	
01/11/2019	9968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,20	
01/11/2019	9968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2881 do empenho 2723.		80,00
01/11/2019	9968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,20
01/11/2019	9968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2881 do empenho 2723.	80,00	
01/11/2019	9968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,20	
01/11/2019	9968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2881 do empenho 2723.		80,00
01/11/2019	9968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2881 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,20
01/11/2019	9969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA	Liquidação 2882 do empenho 2225.		171,00
01/11/2019	9969	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2882 do empenho 2225.	171,00	
			A TRANSPORTAR:	1.511.489,33	1.511.489,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.511.489,33	1.511.489,33
01/11/2019	9969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2882 do empenho 2225.	171,00	
01/11/2019	9969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2882 do empenho 2225.		171,00
01/11/2019	9969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2882 do empenho 2225.	171,00	
01/11/2019	9969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2882 do empenho 2225.		171,00
01/11/2019	9970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2883 do empenho 2724.		1.108,13
01/11/2019	9970	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2883 do empenho 2724.	1.108,13	
01/11/2019	9970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2883 do empenho 2724.	1.108,13	
01/11/2019	9970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2883 do empenho 2724.		1.108,13
01/11/2019	9970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2883 do empenho 2724.	1.108,13	
01/11/2019	9970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 2724.		1.108,13
01/11/2019	9971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	793,15	
01/11/2019	9971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	843,01	
01/11/2019	9971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	869,44	
01/11/2019	9971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/11/2019	9971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		843,01
01/11/2019	9971	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 2884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		869,44
01/11/2019	9971	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/11/2019	9971	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		793,15
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 2724.	8.276,54	
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	793,15	
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2884 do empenho 2724.		8.276,54
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	843,01	
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	869,44	
			A TRANSPORTAR:	1.528.455,34	1.525.943,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.528.455,34	1.525.943,80
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		843,01
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		793,15
01/11/2019	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		869,44
01/11/2019	9971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2884 do empenho 2724.	8.276,54	
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	869,44	
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 2724.		8.276,54
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	793,15	
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	843,01	
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		793,15
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		869,44
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/11/2019	9971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		843,01
01/11/2019	9972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	9972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	190,81	
01/11/2019	9972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	9972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2,04	
01/11/2019	9972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		190,81
01/11/2019	9972	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 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2,04
01/11/2019	9972	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	9972	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 2725.	2.120,15	
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2,04	
			A TRANSPORTAR:	1.541.576,99	1.539.454,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.541.576,99	1.539.454,80
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2885 do empenho 2725.		2.120,15
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	190,81	
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		190,81
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2,04
01/11/2019	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	9972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2885 do empenho 2725.	2.120,15	
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	190,81	
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 2725.		2.120,15
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2,04	
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2,04
01/11/2019	9972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		190,81
01/11/2019	9973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2887 do empenho 2726.		157.000,00
01/11/2019	9973	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2887 do empenho 2726.	157.000,00	
01/11/2019	9973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2887 do empenho 2726.	157.000,00	
01/11/2019	9973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2887 do empenho 2726.		157.000,00
01/11/2019	9973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2887 (núm. 2726) - .	157.000,00	
01/11/2019	9973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2887 (núm. 2726) - .		157.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.015.117,86	2.015.117,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.015.117,86	2.015.117,86
01/11/2019	9973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2887 do empenho 2726.	157.000,00	
01/11/2019	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 2726.		157.000,00
01/11/2019	9974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2888 do empenho 2727.		95.074,85
01/11/2019	9974	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2888 do empenho 2727.	95.074,85	
01/11/2019	9974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2888 do empenho 2727.	95.074,85	
01/11/2019	9974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2888 do empenho 2727.		95.074,85
01/11/2019	9974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2888 (núm. 2727) - .	95.074,85	
01/11/2019	9974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 2888 (núm. 2727) - .		95.074,85
01/11/2019	9974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2888 do empenho 2727.	95.074,85	
01/11/2019	9974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2888 do empenho 2727.		95.074,85
01/11/2019	9975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 2889 do empenho 2728.		315,30
01/11/2019	9975	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2889 do empenho 2728.	315,30	
01/11/2019	9975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2889 do empenho 2728.	315,30	
01/11/2019	9975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2889 do empenho 2728.		315,30
01/11/2019	9975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2889 do empenho 2728.	315,30	
01/11/2019	9975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2889 do empenho 2728.		315,30
01/11/2019	9976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2890 do empenho 2729.		16.059,84
01/11/2019	9976	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2890 do empenho 2729.	16.059,84	
01/11/2019	9976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2890 do empenho 2729.	16.059,84	
01/11/2019	9976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2890 do empenho 2729.		16.059,84
01/11/2019	9976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2890 (núm. 2729) - .	16.059,84	
01/11/2019	9976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2890 (núm. 2729) - .		16.059,84
			A TRANSPORTAR:	2.601.542,68	2.601.542,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.601.542,68	2.601.542,68
01/11/2019	9976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2890 do empenho 2729.	16.059,84	
01/11/2019	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2890 do empenho 2729.		16.059,84
01/11/2019	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 2891 do empenho 2730.		225,00
01/11/2019	9977	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2891 do empenho 2730.	225,00	
01/11/2019	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2891 do empenho 2730.	225,00	
01/11/2019	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2891 do empenho 2730.		225,00
01/11/2019	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2891 do empenho 2730.	225,00	
01/11/2019	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2891 do empenho 2730.		225,00
01/11/2019	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2892 do empenho 2731.		629,84
01/11/2019	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
01/11/2019	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
01/11/2019	9978	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 2892 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
01/11/2019	9978	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 2892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
01/11/2019	9978	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2892 do empenho 2731.	629,84	
01/11/2019	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2892 do empenho 2731.	629,84	
01/11/2019	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2892 do empenho 2731.		629,84
01/11/2019	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
01/11/2019	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
01/11/2019	9978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
01/11/2019	9978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
01/11/2019	9978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2892 (núm. 2731) - .	629,84	
01/11/2019	9978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2892 (núm. 2731) - .		629,84
01/11/2019	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2892 do empenho 2731.	629,84	
01/11/2019	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2892 do empenho 2731.		629,84
			A TRANSPORTAR:	2.620.834,68	2.620.834,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.620.834,68	2.620.834,68
01/11/2019	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
01/11/2019	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
01/11/2019	9978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		6,30
01/11/2019	9978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2892 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		12,60
01/11/2019	9979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 2893 do empenho 2732.		565,10
01/11/2019	9979	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2893 do empenho 2732.	565,10	
01/11/2019	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2893 do empenho 2732.	565,10	
01/11/2019	9979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2893 do empenho 2732.		565,10
01/11/2019	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2893 do empenho 2732.	565,10	
01/11/2019	9979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2893 do empenho 2732.		565,10
01/11/2019	9980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Liquidação 2894 do empenho 2733.		1.877,00
01/11/2019	9980	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2894 do empenho 2733.	1.877,00	
01/11/2019	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2894 do empenho 2733.	1.877,00	
01/11/2019	9980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2894 do empenho 2733.		1.877,00
01/11/2019	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2894 do empenho 2733.	1.877,00	
01/11/2019	9980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2894 do empenho 2733.		1.877,00
01/11/2019	9981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Liquidação 2895 do empenho 2734.		1.920,00
01/11/2019	9981	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2895 do empenho 2734.	1.920,00	
01/11/2019	9981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2895 do empenho 2734.	1.920,00	
01/11/2019	9981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2895 do empenho 2734.		1.920,00
01/11/2019	9981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2895 do empenho 2734.	1.920,00	
01/11/2019	9981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2895 do empenho 2734.		1.920,00
01/11/2019	9982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2896 do empenho 2736.		90,00
01/11/2019	9982	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2896 do empenho 2736.	90,00	
01/11/2019	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2896 do empenho 2736.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	2.634.119,88	2.634.029,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.634.119,88	2.634.029,88
01/11/2019	9982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2896 do empenho 2736.		90,00
01/11/2019	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2896 do empenho 2736.	90,00	
01/11/2019	9982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2896 do empenho 2736.		90,00
01/11/2019	9983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2897 do empenho 2737.		180,00
01/11/2019	9983	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2897 do empenho 2737.	180,00	
01/11/2019	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2897 do empenho 2737.	180,00	
01/11/2019	9983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2897 do empenho 2737.		180,00
01/11/2019	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2897 do empenho 2737.	180,00	
01/11/2019	9983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2897 do empenho 2737.		180,00
01/11/2019	9984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 2898 do empenho 2738.		100,00
01/11/2019	9984	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2898 do empenho 2738.	100,00	
01/11/2019	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2898 do empenho 2738.	100,00	
01/11/2019	9984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2898 do empenho 2738.		100,00
01/11/2019	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2898 do empenho 2738.	100,00	
01/11/2019	9984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2898 do empenho 2738.		100,00
01/11/2019	9985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 65 do empenho 2724.		8.276,54
01/11/2019	9985	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 65 do empenho 2724.	8.276,54	
01/11/2019	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 65 do empenho 2724.	8.276,54	
01/11/2019	9985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 65 do empenho 2724.		8.276,54
01/11/2019	9986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 66 do empenho 2725.		2.120,15
01/11/2019	9986	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 66 do empenho 2725.	2.120,15	
01/11/2019	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 66 do empenho 2725.	2.120,15	
01/11/2019	9986	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 66 do empenho 2725.		2.120,15
			TOTAL DO DIA:	2.655.843,26	2.655.843,26
04/11/2019	9987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2763 da despesa orçamentária 10.	4.742,52	
04/11/2019	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2763 da despesa orçamentária 10.		4.742,52
			A TRANSPORTAR:	2.660.585,78	2.660.585,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.660.585,78	2.660.585,78
04/11/2019	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2763 da despesa orçamentária 10.	4.742,52	
04/11/2019	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2763 da despesa orçamentária 10.		4.742,52
04/11/2019	9988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2764 da despesa orçamentária 10.	227,65	
04/11/2019	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2764 da despesa orçamentária 10.		227,65
04/11/2019	9988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2764 da despesa orçamentária 10.	227,65	
04/11/2019	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2764 da despesa orçamentária 10.		227,65
04/11/2019	9989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2765 da despesa orçamentária 12.	3.359,20	
04/11/2019	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2765 da despesa orçamentária 12.		3.359,20
04/11/2019	9989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2765 da despesa orçamentária 12.	3.359,20	
04/11/2019	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2765 da despesa orçamentária 12.		3.359,20
04/11/2019	9990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2766 da despesa orçamentária 42.	936,00	
04/11/2019	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2766 da despesa orçamentária 42.		936,00
04/11/2019	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2766 da despesa orçamentária 42.	936,00	
04/11/2019	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2766 da despesa orçamentária 42.		936,00
04/11/2019	9991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2767 da despesa orçamentária 10.	270,00	
04/11/2019	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2767 da despesa orçamentária 10.		270,00
04/11/2019	9991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2767 da despesa orçamentária 10.	270,00	
04/11/2019	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2767 da despesa orçamentária 10.		270,00
04/11/2019	9992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2768 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/11/2019	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2768 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/11/2019	9992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2768 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/11/2019	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2768 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	2.675.014,00	2.675.014,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.675.014,00	2.675.014,00
04/11/2019	9993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2769 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2019	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2769 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2019	9993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2769 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2019	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2769 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2019	9994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2770 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2019	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2770 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2019	9994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2770 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/11/2019	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2770 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/11/2019	9995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2771 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2019	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2771 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2019	9995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2771 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/11/2019	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2771 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/11/2019	9996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2772 da despesa orçamentária 10.	365,00	
04/11/2019	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2772 da despesa orçamentária 10.		365,00
04/11/2019	9996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2772 da despesa orçamentária 10.	365,00	
04/11/2019	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2772 da despesa orçamentária 10.		365,00
04/11/2019	9997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2773 da despesa orçamentária 10.	1.576,74	
04/11/2019	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2773 da despesa orçamentária 10.		1.576,74
04/11/2019	9997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2773 da despesa orçamentária 10.	1.576,74	
04/11/2019	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2773 da despesa orçamentária 10.		1.576,74
04/11/2019	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 2899 do empenho 2739.		2.745,60
04/11/2019	9998	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2899 do empenho 2739.	2.745,60	
			A TRANSPORTAR:	2.682.363,08	2.682.363,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.682.363,08	2.682.363,08
04/11/2019	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2899 do empenho 2739.	2.745,60	
04/11/2019	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2899 do empenho 2739.		2.745,60
04/11/2019	9998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	Execução contratual do contrato 2899 (núm. 2739) - .	2.745,60	
04/11/2019	9998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	Execução contratual do contrato 2899 (núm. 2739) - .		2.745,60
04/11/2019	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2899 do empenho 2739.	2.745,60	
04/11/2019	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2899 do empenho 2739.		2.745,60
04/11/2019	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2900 do empenho 2740.		7.626,67
04/11/2019	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2900 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	9999	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 2900 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	9999	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2900 do empenho 2740.	7.626,67	
04/11/2019	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2900 do empenho 2740.	7.626,67	
04/11/2019	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2900 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2900 do empenho 2740.		7.626,67
04/11/2019	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2900 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	9999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2900 (núm. 2740) - .	7.626,67	
04/11/2019	9999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2900 (núm. 2740) - .		7.626,67
04/11/2019	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2900 do empenho 2740.	7.626,67	
04/11/2019	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2900 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2900 do empenho 2740.		7.626,67
04/11/2019	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2900 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	10000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 2901 do empenho 2741.		11.219,00
04/11/2019	10000	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 2901 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
04/11/2019	10000	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2901 do empenho 2741.	11.219,00	
04/11/2019	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2901 do empenho 2741.	11.219,00	
			A TRANSPORTAR:	2.744.056,04	2.732.837,04

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.744.056,04	2.732.837,04
04/11/2019	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2901 do empenho 2741.		11.219,00
04/11/2019	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
04/11/2019	10000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2901 (núm. 2741) - .	11.219,00	
04/11/2019	10000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 2901 (núm. 2741) - .		11.219,00
04/11/2019	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2901 do empenho 2741.	11.219,00	
04/11/2019	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2901 do empenho 2741.		11.219,00
04/11/2019	10000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2901 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
04/11/2019	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
04/11/2019	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 2902 do empenho 2742.		10.400,00
04/11/2019	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
04/11/2019	10001	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 2902 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
04/11/2019	10001	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 2902 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
04/11/2019	10001	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2902 do empenho 2742.	10.400,00	
04/11/2019	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2902 do empenho 2742.	10.400,00	
04/11/2019	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
04/11/2019	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
04/11/2019	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2902 do empenho 2742.		10.400,00
04/11/2019	10001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
04/11/2019	10001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
04/11/2019	10001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2902 (núm. 2742) - .	10.400,00	
04/11/2019	10001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 2902 (núm. 2742) - .		10.400,00
04/11/2019	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2902 do empenho 2742.	10.400,00	
			A TRANSPORTAR:	2.809.366,60	2.798.966,60

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.809.366,60	2.798.966,60
04/11/2019	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
04/11/2019	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2902 do empenho 2742.		10.400,00
04/11/2019	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
04/11/2019	10001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
04/11/2019	10001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2902 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
04/11/2019	10002	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 2903 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 2903 do empenho 2743.		7.626,67
04/11/2019	10002	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 2903 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	10002	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2903 do empenho 2743.	7.626,67	
04/11/2019	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2903 do empenho 2743.	7.626,67	
04/11/2019	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2903 do empenho 2743.		7.626,67
04/11/2019	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	10002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2903 (núm. 2743) - .	7.626,67	
04/11/2019	10002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2903 (núm. 2743) - .		7.626,67
04/11/2019	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2903 do empenho 2743.	7.626,67	
04/11/2019	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2903 do empenho 2743.		7.626,67
04/11/2019	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2903 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	10003	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 2904 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 2904 do empenho 2744.		11.219,00
04/11/2019	10003	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 2904 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
			A TRANSPORTAR:	2.840.852,76	2.852.071,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.840.852,76	2.852.071,76
04/11/2019	10003	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2904 do empenho 2744.	11.219,00	
04/11/2019	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2904 do empenho 2744.	11.219,00	
04/11/2019	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2904 do empenho 2744.		11.219,00
04/11/2019	10003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
04/11/2019	10003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2904 (núm. 2744) - .	11.219,00	
04/11/2019	10003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 2904 (núm. 2744) - .		11.219,00
04/11/2019	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2904 do empenho 2744.	11.219,00	
04/11/2019	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2904 do empenho 2744.		11.219,00
04/11/2019	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2904 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
04/11/2019	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2905 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	134,29	
04/11/2019	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2905 do empenho 2745.		8.953,00
04/11/2019	10004	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 2905 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		134,29
04/11/2019	10004	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2905 do empenho 2745.	8.953,00	
04/11/2019	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2905 do empenho 2745.	8.953,00	
04/11/2019	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2905 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	134,29	
04/11/2019	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2905 do empenho 2745.		8.953,00
04/11/2019	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2905 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		134,29
04/11/2019	10004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2905 (núm. 2745) - .	8.953,00	
04/11/2019	10004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2905 (núm. 2745) - .		8.953,00
04/11/2019	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2905 do empenho 2745.	8.953,00	
			A TRANSPORTAR:	2.922.145,90	2.913.192,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.922.145,90	2.913.192,90
04/11/2019	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2905 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	134,29	
04/11/2019	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2905 do empenho 2745.		8.953,00
04/11/2019	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2905 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		134,29
04/11/2019	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
04/11/2019	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2906 do empenho 2746.		11.440,00
04/11/2019	10005	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 2906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
04/11/2019	10005	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2906 do empenho 2746.	11.440,00	
04/11/2019	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2906 do empenho 2746.	11.440,00	
04/11/2019	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
04/11/2019	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2906 do empenho 2746.		11.440,00
04/11/2019	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
04/11/2019	10005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2906 (núm. 2746) - .	11.440,00	
04/11/2019	10005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2906 (núm. 2746) - .		11.440,00
04/11/2019	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2906 do empenho 2746.	11.440,00	
04/11/2019	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
04/11/2019	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2906 do empenho 2746.		11.440,00
04/11/2019	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2906 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
04/11/2019	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 2907 do empenho 2747.		6.240,00
04/11/2019	10006	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2907 do empenho 2747.	6.240,00	
04/11/2019	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2907 do empenho 2747.	6.240,00	
04/11/2019	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2907 do empenho 2747.		6.240,00
04/11/2019	10006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2907 (núm. 2747) - .	6.240,00	
04/11/2019	10006	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2907 (núm. 2747) - .		6.240,00
			A TRANSPORTAR:	2.987.274,99	2.987.274,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.987.274,99	2.987.274,99
04/11/2019	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2907 do empenho 2747.	6.240,00	
04/11/2019	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2907 do empenho 2747.		6.240,00
04/11/2019	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2908 do empenho 2748.		11.219,00
04/11/2019	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10007	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 2908 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
04/11/2019	10007	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2908 do empenho 2748.	11.219,00	
04/11/2019	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2908 do empenho 2748.	11.219,00	
04/11/2019	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2908 do empenho 2748.		11.219,00
04/11/2019	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
04/11/2019	10007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2908 (núm. 2748) - .	11.219,00	
04/11/2019	10007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2908 (núm. 2748) - .		11.219,00
04/11/2019	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2908 do empenho 2748.	11.219,00	
04/11/2019	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
04/11/2019	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2908 do empenho 2748.		11.219,00
04/11/2019	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2908 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		168,28
04/11/2019	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2909 do empenho 2749.		7.626,67
04/11/2019	10008	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 2909 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	10008	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2909 do empenho 2749.	7.626,67	
04/11/2019	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2909 do empenho 2749.	7.626,67	
04/11/2019	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2909 do empenho 2749.		7.626,67
			A TRANSPORTAR:	3.054.377,97	3.054.263,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.054.377,97	3.054.263,57
04/11/2019	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	10008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2909 (número 2749) - .	7.626,67	
04/11/2019	10008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2909 (número 2749) - .		7.626,67
04/11/2019	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2909 do empenho 2749.	7.626,67	
04/11/2019	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2909 do empenho 2749.		7.626,67
04/11/2019	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
04/11/2019	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2909 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		114,40
04/11/2019	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2910 do empenho 2750.		390,00
04/11/2019	10009	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2910 do empenho 2750.	390,00	
04/11/2019	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2910 do empenho 2750.	390,00	
04/11/2019	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2910 do empenho 2750.		390,00
04/11/2019	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2910 do empenho 2750.	390,00	
04/11/2019	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2910 do empenho 2750.		390,00
04/11/2019	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2911 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,45	
04/11/2019	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 2911 do empenho 2751.		2.830,00
04/11/2019	10010	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 2911 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,45
04/11/2019	10010	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2911 do empenho 2751.	2.830,00	
04/11/2019	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2911 do empenho 2751.	2.830,00	
04/11/2019	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2911 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,45	
04/11/2019	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2911 do empenho 2751.		2.830,00
04/11/2019	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2911 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,45
04/11/2019	10010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2911 (número 2751) - .	2.830,00	
04/11/2019	10010	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 2911 (número 2751) - .		2.830,00
			A TRANSPORTAR:	3.079.490,61	3.079.490,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.079.490,61	3.079.490,61
04/11/2019	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2911 do empenho 2751.	2.830,00	
04/11/2019	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2911 do empenho 2751.		2.830,00
04/11/2019	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2911 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,45	
04/11/2019	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2911 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,45
04/11/2019	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2914 do empenho 2754.		561,00
04/11/2019	10011	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2914 do empenho 2754.	561,00	
04/11/2019	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2914 do empenho 2754.	561,00	
04/11/2019	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2914 do empenho 2754.		561,00
04/11/2019	10011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2914 (núm. 2754) - .	561,00	
04/11/2019	10011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2914 (núm. 2754) - .		561,00
04/11/2019	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2914 do empenho 2754.	561,00	
04/11/2019	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2914 do empenho 2754.		561,00
04/11/2019	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2915 do empenho 2755.		17,00
04/11/2019	10012	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2915 do empenho 2755.	17,00	
04/11/2019	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2915 do empenho 2755.	17,00	
04/11/2019	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2915 do empenho 2755.		17,00
04/11/2019	10012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2915 (núm. 2755) - .	17,00	
04/11/2019	10012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2915 (núm. 2755) - .		17,00
04/11/2019	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2915 do empenho 2755.	17,00	
04/11/2019	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2915 do empenho 2755.		17,00
04/11/2019	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2916 do empenho 2756.		17,00
04/11/2019	10013	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2916 do empenho 2756.	17,00	
04/11/2019	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2916 do empenho 2756.	17,00	
04/11/2019	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2916 do empenho 2756.		17,00
04/11/2019	10013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2916 (núm. 2756) - .	17,00	
			A TRANSPORTAR:	3.084.726,06	3.084.709,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.084.726,06	3.084.709,06
04/11/2019	10013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2916 (núm. 2756) - .		17,00
04/11/2019	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2916 do empenho 2756.	17,00	
04/11/2019	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2916 do empenho 2756.		17,00
04/11/2019	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2917 do empenho 2757.		179,00
04/11/2019	10014	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2917 do empenho 2757.	179,00	
04/11/2019	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2917 do empenho 2757.	179,00	
04/11/2019	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2917 do empenho 2757.		179,00
04/11/2019	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2917 do empenho 2757.	179,00	
04/11/2019	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2917 do empenho 2757.		179,00
04/11/2019	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2918 do empenho 2758.		289,60
04/11/2019	10015	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2918 do empenho 2758.	289,60	
04/11/2019	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2918 do empenho 2758.	289,60	
04/11/2019	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2918 do empenho 2758.		289,60
04/11/2019	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2918 do empenho 2758.	289,60	
04/11/2019	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2918 do empenho 2758.		289,60
04/11/2019	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2919 do empenho 2759.		164,00
04/11/2019	10016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2919 do empenho 2759.	164,00	
04/11/2019	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2919 do empenho 2759.	164,00	
04/11/2019	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2919 do empenho 2759.		164,00
04/11/2019	10016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2919 (núm. 2759) - .	164,00	
04/11/2019	10016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2919 (núm. 2759) - .		164,00
04/11/2019	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2919 do empenho 2759.	164,00	
04/11/2019	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2919 do empenho 2759.		164,00
			A TRANSPORTAR:	3.086.804,86	3.086.804,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.086.804,86	3.086.804,86
04/11/2019	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2920 do empenho 2760.		210,00
04/11/2019	10017	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2920 do empenho 2760.	210,00	
04/11/2019	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2920 do empenho 2760.	210,00	
04/11/2019	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2920 do empenho 2760.		210,00
04/11/2019	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2920 do empenho 2760.	210,00	
04/11/2019	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2920 do empenho 2760.		210,00
04/11/2019	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2921 do empenho 2761.		2.564,00
04/11/2019	10018	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2921 do empenho 2761.	2.564,00	
04/11/2019	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2921 do empenho 2761.	2.564,00	
04/11/2019	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2921 do empenho 2761.		2.564,00
04/11/2019	10018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2921 (núm. 2761) - .	2.564,00	
04/11/2019	10018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2921 (núm. 2761) - .		2.564,00
04/11/2019	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2921 do empenho 2761.	2.564,00	
04/11/2019	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2921 do empenho 2761.		2.564,00
04/11/2019	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 2922 do empenho 2762.		2.660,19
04/11/2019	10019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2922 do empenho 2762.	2.660,19	
04/11/2019	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2922 do empenho 2762.	2.660,19	
04/11/2019	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2922 do empenho 2762.		2.660,19
04/11/2019	10019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2922 (núm. 2762) - .	2.660,19	
04/11/2019	10019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2922 (núm. 2762) - .		2.660,19
04/11/2019	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2922 do empenho 2762.	2.660,19	
04/11/2019	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2922 do empenho 2762.		2.660,19
04/11/2019	10020	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2923 do empenho 2387.	4.615,64	
04/11/2019	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Liquidação 2923 do empenho 2387.		4.615,64
04/11/2019	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2923 do empenho 2387.	4.615,64	
A TRANSPORTAR:				3.117.562,90	3.112.947,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.117.562,90	3.112.947,26
04/11/2019	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2923 do empenho 2387.		4.615,64
04/11/2019	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2923 do empenho 2387.	4.615,64	
04/11/2019	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2923 do empenho 2387.		4.615,64
04/11/2019	10021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2925 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,39	
04/11/2019	10021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 2925 do empenho 2765.		3.359,20
04/11/2019	10021	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 2925 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,39
04/11/2019	10021	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2925 do empenho 2765.	3.359,20	
04/11/2019	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2925 do empenho 2765.	3.359,20	
04/11/2019	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2925 do empenho 2765.		3.359,20
04/11/2019	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2925 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,39	
04/11/2019	10021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2925 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,39
04/11/2019	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2925 do empenho 2765.	3.359,20	
04/11/2019	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2925 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,39	
04/11/2019	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2925 do empenho 2765.		3.359,20
04/11/2019	10021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2925 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		50,39
04/11/2019	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 2926 do empenho 2766.		936,00
04/11/2019	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2926 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	14,04	
04/11/2019	10022	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 2926 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		14,04
04/11/2019	10022	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2926 do empenho 2766.	936,00	
04/11/2019	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2926 do empenho 2766.	936,00	
04/11/2019	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2926 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	14,04	
04/11/2019	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2926 do empenho 2766.		936,00
04/11/2019	10022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2926 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		14,04
			A TRANSPORTAR:	3.134.307,39	3.134.307,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.134.307,39	3.134.307,39
04/11/2019	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2926 do empenho 2766.	936,00	
04/11/2019	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2926 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	14,04	
04/11/2019	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2926 do empenho 2766.		936,00
04/11/2019	10022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2926 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		14,04
04/11/2019	10023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2927 do empenho 2767.		270,00
04/11/2019	10023	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2927 do empenho 2767.	270,00	
04/11/2019	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2927 do empenho 2767.	270,00	
04/11/2019	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2927 do empenho 2767.		270,00
04/11/2019	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2927 do empenho 2767.	270,00	
04/11/2019	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2927 do empenho 2767.		270,00
04/11/2019	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2932 do empenho 2772.		365,00
04/11/2019	10024	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2932 do empenho 2772.	365,00	
04/11/2019	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2932 do empenho 2772.	365,00	
04/11/2019	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2932 do empenho 2772.		365,00
04/11/2019	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2932 do empenho 2772.	365,00	
04/11/2019	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2932 do empenho 2772.		365,00
04/11/2019	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2933 do empenho 2773.		1.576,74
04/11/2019	10025	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2933 do empenho 2773.	1.576,74	
04/11/2019	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2933 do empenho 2773.	1.576,74	
04/11/2019	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2933 do empenho 2773.		1.576,74
04/11/2019	10025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2933 (núm. 2773) - .	1.576,74	
04/11/2019	10025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2933 (núm. 2773) - .		1.576,74
04/11/2019	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2933 do empenho 2773.	1.576,74	
04/11/2019	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2933 do empenho 2773.		1.576,74
			TOTAL DO DIA:	487.626,13	487.626,13
			A TRANSPORTAR:	3.143.469,39	3.143.469,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.143.469,39	3.143.469,39
05/11/2019	10026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2774 da despesa orçamentária 10.	360,00	
05/11/2019	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2774 da despesa orçamentária 10.		360,00
05/11/2019	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2774 da despesa orçamentária 10.	360,00	
05/11/2019	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2774 da despesa orçamentária 10.		360,00
05/11/2019	10027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2775 da despesa orçamentária 10.	540,00	
05/11/2019	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2775 da despesa orçamentária 10.		540,00
05/11/2019	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2775 da despesa orçamentária 10.	540,00	
05/11/2019	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2775 da despesa orçamentária 10.		540,00
05/11/2019	10028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2776 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2019	10028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2776 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2019	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2776 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2019	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2776 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2019	10029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2777 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2019	10029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2777 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2019	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2777 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2019	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2777 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2019	10030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2778 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/11/2019	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2778 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/11/2019	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2778 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/11/2019	10030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2778 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/11/2019	10031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2779 da despesa orçamentária 10.	35,00	
05/11/2019	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2779 da despesa orçamentária 10.		35,00
05/11/2019	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2779 da despesa orçamentária 10.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	3.146.159,39	3.146.124,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.146.159,39	3.146.124,39
05/11/2019	10031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2779 da despesa orçamentária 10.		35,00
05/11/2019	10032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2780 da despesa orçamentária 10.	35,00	
05/11/2019	10032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2780 da despesa orçamentária 10.		35,00
05/11/2019	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2780 da despesa orçamentária 10.	35,00	
05/11/2019	10032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2780 da despesa orçamentária 10.		35,00
05/11/2019	10033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2781 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/11/2019	10033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2781 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/11/2019	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2781 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/11/2019	10033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2781 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/11/2019	10034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2782 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2019	10034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2782 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2019	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2782 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/11/2019	10034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2782 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/11/2019	10035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2783 da despesa orçamentária 10.	70,00	
05/11/2019	10035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2783 da despesa orçamentária 10.		70,00
05/11/2019	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2783 da despesa orçamentária 10.	70,00	
05/11/2019	10035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2783 da despesa orçamentária 10.		70,00
05/11/2019	10036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2784 da despesa orçamentária 10.	1.734,52	
05/11/2019	10036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2784 da despesa orçamentária 10.		1.734,52
05/11/2019	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2784 da despesa orçamentária 10.	1.734,52	
05/11/2019	10036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2784 da despesa orçamentária 10.		1.734,52
05/11/2019	10037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2785 da despesa orçamentária 42.	250,00	
05/11/2019	10037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2785 da despesa orçamentária 42.		250,00
			A TRANSPORTAR:	3.150.628,43	3.150.628,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.150.628,43	3.150.628,43
05/11/2019	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2785 da despesa orçamentária 42.	250,00	
05/11/2019	10037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2785 da despesa orçamentária 42.		250,00
05/11/2019	10038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2786 da despesa orçamentária 12.	9.938,00	
05/11/2019	10038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2786 da despesa orçamentária 12.		9.938,00
05/11/2019	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2786 da despesa orçamentária 12.	9.938,00	
05/11/2019	10038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2786 da despesa orçamentária 12.		9.938,00
05/11/2019	10039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2787 da despesa orçamentária 12.	5.900,00	
05/11/2019	10039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2787 da despesa orçamentária 12.		5.900,00
05/11/2019	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2787 da despesa orçamentária 12.	5.900,00	
05/11/2019	10039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2787 da despesa orçamentária 12.		5.900,00
05/11/2019	10040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2788 da despesa orçamentária 10.	645,00	
05/11/2019	10040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2788 da despesa orçamentária 10.		645,00
05/11/2019	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2788 da despesa orçamentária 10.	645,00	
05/11/2019	10040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2788 da despesa orçamentária 10.		645,00
05/11/2019	10041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2789 da despesa orçamentária 37.	3.080,98	
05/11/2019	10041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2789 da despesa orçamentária 37.		3.080,98
05/11/2019	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2789 da despesa orçamentária 37.	3.080,98	
05/11/2019	10041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2789 da despesa orçamentária 37.		3.080,98
05/11/2019	10042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 10.	4.094,00	
05/11/2019	10042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2790 da despesa orçamentária 10.		4.094,00
05/11/2019	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 10.	4.094,00	
05/11/2019	10042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2790 da despesa orçamentária 10.		4.094,00
			A TRANSPORTAR:	3.198.194,39	3.198.194,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.198.194,39	3.198.194,39
05/11/2019	10043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 10.	525,00	
05/11/2019	10043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2791 da despesa orçamentária 10.		525,00
05/11/2019	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 10.	525,00	
05/11/2019	10043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2791 da despesa orçamentária 10.		525,00
05/11/2019	10044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 10.	14.178,00	
05/11/2019	10044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2792 da despesa orçamentária 10.		14.178,00
05/11/2019	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 10.	14.178,00	
05/11/2019	10044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2792 da despesa orçamentária 10.		14.178,00
05/11/2019	10045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.	5.020,00	
05/11/2019	10045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.		5.020,00
05/11/2019	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.	5.020,00	
05/11/2019	10045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.		5.020,00
05/11/2019	10046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.	2.844,00	
05/11/2019	10046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.		2.844,00
05/11/2019	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.	2.844,00	
05/11/2019	10046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.		2.844,00
05/11/2019	10047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 10.	12.870,00	
05/11/2019	10047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2795 da despesa orçamentária 10.		12.870,00
05/11/2019	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 10.	12.870,00	
05/11/2019	10047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2795 da despesa orçamentária 10.		12.870,00
05/11/2019	10048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 10.	4.460,00	
05/11/2019	10048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2796 da despesa orçamentária 10.		4.460,00
05/11/2019	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 10.	4.460,00	
			A TRANSPORTAR:	3.277.988,39	3.273.528,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.277.988,39	3.273.528,39
05/11/2019	10048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2796 da despesa orçamentária 10.		4.460,00
05/11/2019	10049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2797 da despesa orçamentária 10.	812,00	
05/11/2019	10049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2797 da despesa orçamentária 10.		812,00
05/11/2019	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2797 da despesa orçamentária 10.	812,00	
05/11/2019	10049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2797 da despesa orçamentária 10.		812,00
05/11/2019	10050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2798 da despesa orçamentária 10.	246,00	
05/11/2019	10050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2798 da despesa orçamentária 10.		246,00
05/11/2019	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2798 da despesa orçamentária 10.	246,00	
05/11/2019	10050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2798 da despesa orçamentária 10.		246,00
05/11/2019	10051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2799 da despesa orçamentária 10.	140,00	
05/11/2019	10051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2799 da despesa orçamentária 10.		140,00
05/11/2019	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2799 da despesa orçamentária 10.	140,00	
05/11/2019	10051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2799 da despesa orçamentária 10.		140,00
05/11/2019	10052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2800 da despesa orçamentária 10.	365,00	
05/11/2019	10052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2800 da despesa orçamentária 10.		365,00
05/11/2019	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2800 da despesa orçamentária 10.	365,00	
05/11/2019	10052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2800 da despesa orçamentária 10.		365,00
05/11/2019	10053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2801 da despesa orçamentária 10.	25,50	
05/11/2019	10053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2801 da despesa orçamentária 10.		25,50
05/11/2019	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2801 da despesa orçamentária 10.	25,50	
05/11/2019	10053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2801 da despesa orçamentária 10.		25,50
05/11/2019	10054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 37.	320,00	
05/11/2019	10054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2802 da despesa orçamentária 37.		320,00
			A TRANSPORTAR:	3.281.485,39	3.281.485,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.281.485,39	3.281.485,39
05/11/2019	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 37.	320,00	
05/11/2019	10054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2802 da despesa orçamentária 37.		320,00
05/11/2019	10055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 37.	320,00	
05/11/2019	10055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2803 da despesa orçamentária 37.		320,00
05/11/2019	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 37.	320,00	
05/11/2019	10055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2803 da despesa orçamentária 37.		320,00
05/11/2019	10056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 37.	1.035,54	
05/11/2019	10056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2804 da despesa orçamentária 37.		1.035,54
05/11/2019	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 37.	1.035,54	
05/11/2019	10056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2804 da despesa orçamentária 37.		1.035,54
05/11/2019	10057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 10.	1.206,00	
05/11/2019	10057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2805 da despesa orçamentária 10.		1.206,00
05/11/2019	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 10.	1.206,00	
05/11/2019	10057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2805 da despesa orçamentária 10.		1.206,00
05/11/2019	10058	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 2912 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/11/2019	10058	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 2912 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/11/2019	10058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Liquidação 2912 do empenho 2752.		2.145,00
05/11/2019	10058	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 2912 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/11/2019	10058	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 2912 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/11/2019	10058	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2912 do empenho 2752.	2.145,00	
05/11/2019	10058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2912 do empenho 2752.	2.145,00	
05/11/2019	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2912 do empenho 2752.		2.145,00
			A TRANSPORTAR:	3.291.315,00	3.291.315,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.291.315,00	3.291.315,00
05/11/2019	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2912 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/11/2019	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2912 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/11/2019	10058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2912 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/11/2019	10058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2912 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/11/2019	10058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2912 (núm. 2752) - .	2.145,00	
05/11/2019	10058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 2912 (núm. 2752) - .		2.145,00
05/11/2019	10058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2912 do empenho 2752.	2.145,00	
05/11/2019	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2912 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/11/2019	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2912 do empenho 2752.		2.145,00
05/11/2019	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2912 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/11/2019	10058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2912 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/11/2019	10058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2912 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/11/2019	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 2913 do empenho 2753.		3.432,00
05/11/2019	10059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2913 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,48	
05/11/2019	10059	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 2913 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,48
05/11/2019	10059	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2913 do empenho 2753.	3.432,00	
05/11/2019	10059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2913 do empenho 2753.	3.432,00	
05/11/2019	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2913 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,48	
05/11/2019	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2913 do empenho 2753.		3.432,00
05/11/2019	10059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2913 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,48
05/11/2019	10059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2913 (núm. 2753) - .	3.432,00	
05/11/2019	10059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2913 (núm. 2753) - .		3.432,00
05/11/2019	10059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2913 do empenho 2753.	3.432,00	
05/11/2019	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2913 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,48	
			A TRANSPORTAR:	3.309.680,50	3.306.197,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.309.680,50	3.306.197,02
05/11/2019	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2913 do empenho 2753.		3.432,00
05/11/2019	10059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2913 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		51,48
05/11/2019	10060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2924 do empenho 2625.		6.444,00
05/11/2019	10060	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2924 do empenho 2625.	6.444,00	
05/11/2019	10060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2924 do empenho 2625.	6.444,00	
05/11/2019	10060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2924 do empenho 2625.		6.444,00
05/11/2019	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2924 do empenho 2625.	6.444,00	
05/11/2019	10060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2924 do empenho 2625.		6.444,00
05/11/2019	10061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 AUTO POSTO NORTE SUL-EIRELI	Liquidação 2928 do empenho 2768.		50,00
05/11/2019	10061	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2928 do empenho 2768.	50,00	
05/11/2019	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2928 do empenho 2768.	50,00	
05/11/2019	10061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2928 do empenho 2768.		50,00
05/11/2019	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2928 do empenho 2768.	50,00	
05/11/2019	10061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2928 do empenho 2768.		50,00
05/11/2019	10062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2929 do empenho 2769.		90,00
05/11/2019	10062	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2929 do empenho 2769.	90,00	
05/11/2019	10062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2929 do empenho 2769.	90,00	
05/11/2019	10062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2929 do empenho 2769.		90,00
05/11/2019	10062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2929 do empenho 2769.	90,00	
05/11/2019	10062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2929 do empenho 2769.		90,00
05/11/2019	10063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2930 do empenho 2770.		180,00
05/11/2019	10063	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2930 do empenho 2770.	180,00	
05/11/2019	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2930 do empenho 2770.	180,00	
05/11/2019	10063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2930 do empenho 2770.		180,00
A TRANSPORTAR:				3.329.792,50	3.329.792,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.329.792,50	3.329.792,50
05/11/2019	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2930 do empenho 2770.	180,00	
05/11/2019	10063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2930 do empenho 2770.		180,00
05/11/2019	10064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2931 do empenho 2771.		90,00
05/11/2019	10064	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2931 do empenho 2771.	90,00	
05/11/2019	10064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2931 do empenho 2771.	90,00	
05/11/2019	10064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2931 do empenho 2771.		90,00
05/11/2019	10064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2931 do empenho 2771.	90,00	
05/11/2019	10064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2931 do empenho 2771.		90,00
05/11/2019	10065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2944 do empenho 2784.		1.734,52
05/11/2019	10065	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2944 do empenho 2784.	1.734,52	
05/11/2019	10065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2944 do empenho 2784.	1.734,52	
05/11/2019	10065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2944 do empenho 2784.		1.734,52
05/11/2019	10065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 2784) - .	1.734,52	
05/11/2019	10065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 2784) - .		1.734,52
05/11/2019	10065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2944 do empenho 2784.	1.734,52	
05/11/2019	10065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2944 do empenho 2784.		1.734,52
05/11/2019	10066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 2945 do empenho 2785.		250,00
05/11/2019	10066	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2945 do empenho 2785.	250,00	
05/11/2019	10066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2945 do empenho 2785.	250,00	
05/11/2019	10066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2945 do empenho 2785.		250,00
05/11/2019	10066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2945 do empenho 2785.	250,00	
05/11/2019	10066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2945 do empenho 2785.		250,00
05/11/2019	10067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,07	
05/11/2019	10067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 2946 do empenho 2786.		9.938,00
A TRANSPORTAR:				3.338.079,65	3.347.868,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.338.079,65	3.347.868,58
05/11/2019	10067	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 2946 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,07
05/11/2019	10067	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2946 do empenho 2786.	9.938,00	
05/11/2019	10067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2946 do empenho 2786.	9.938,00	
05/11/2019	10067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2946 do empenho 2786.		9.938,00
05/11/2019	10067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,07	
05/11/2019	10067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,07
05/11/2019	10067	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2946 (núm. 2786) - .	9.938,00	
05/11/2019	10067	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2946 (núm. 2786) - .		9.938,00
05/11/2019	10067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2946 do empenho 2786.	9.938,00	
05/11/2019	10067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2946 do empenho 2786.		9.938,00
05/11/2019	10067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,07	
05/11/2019	10067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		149,07
05/11/2019	10068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	132,75	
05/11/2019	10068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
05/11/2019	10068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 2947 do empenho 2787.		5.900,00
05/11/2019	10068	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 2947 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
05/11/2019	10068	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 2947 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		132,75
05/11/2019	10068	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2947 do empenho 2787.	5.900,00	
05/11/2019	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2947 do empenho 2787.	5.900,00	
05/11/2019	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
05/11/2019	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	132,75	
05/11/2019	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2947 do empenho 2787.		5.900,00
05/11/2019	10068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		132,75
05/11/2019	10068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
			A TRANSPORTAR:	3.390.372,29	3.390.372,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.390.372,29	3.390.372,29
05/11/2019	10068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2947 (núm. 2787) - .	5.900,00	
05/11/2019	10068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 2947 (núm. 2787) - .		5.900,00
05/11/2019	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2947 do empenho 2787.	5.900,00	
05/11/2019	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2947 do empenho 2787.		5.900,00
05/11/2019	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. I. R. RETIDO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	132,75	
05/11/2019	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
05/11/2019	10068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
05/11/2019	10068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2947 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		132,75
05/11/2019	10069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 2948 do empenho 2788.		645,00
05/11/2019	10069	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2948 do empenho 2788.	645,00	
05/11/2019	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2948 do empenho 2788.	645,00	
05/11/2019	10069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2948 do empenho 2788.		645,00
05/11/2019	10069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 2948 (núm. 2788) - .	645,00	
05/11/2019	10069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 2948 (núm. 2788) - .		645,00
05/11/2019	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2948 do empenho 2788.	645,00	
05/11/2019	10069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2948 do empenho 2788.		645,00
05/11/2019	10070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 2949 do empenho 2789.		3.080,98
05/11/2019	10070	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2949 do empenho 2789.	3.080,98	
05/11/2019	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2949 do empenho 2789.	3.080,98	
05/11/2019	10070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2949 do empenho 2789.		3.080,98
05/11/2019	10070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2949 (núm. 2789) - .	3.080,98	
05/11/2019	10070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2949 (núm. 2789) - .		3.080,98
05/11/2019	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2949 do empenho 2789.	3.080,98	
05/11/2019	10070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2949 do empenho 2789.		3.080,98
			TOTAL DO DIA:	273.828,07	273.828,07
			A TRANSPORTAR:	3.417.297,46	3.417.297,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.417.297,46	3.417.297,46
06/11/2019	10071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 302 (lote 299) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	101.548,95	
06/11/2019	10071	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Arrecadação 302 (lote 299) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		101.548,95
06/11/2019	10071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 302 (lote 299) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	101.548,95	
06/11/2019	10071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT)	Arrecadação 302 (lote 299) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		101.548,95
06/11/2019	10071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 302 (lote 299) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).	101.548,95	
06/11/2019	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 302 (lote 299) da receita orçamentária 41 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (GILL-RAT) (419220611010000).		101.548,95
06/11/2019	10072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 237 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..	350.000,00	
06/11/2019	10072	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 237 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..		350.000,00
06/11/2019	10072	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 237.	350.000,00	
06/11/2019	10072	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 237.		350.000,00
06/11/2019	10073	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 238 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.	101.548,95	
06/11/2019	10073	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 238 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.		101.548,95
06/11/2019	10074	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Lançamento contábil 239 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.	101.548,95	
06/11/2019	10074	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 239 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL RAT) em exercícios anteriores.		101.548,95
06/11/2019	10075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		822,17
06/11/2019	10075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 700 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	822,17	
06/11/2019	10075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .	822,17	
			A TRANSPORTAR:	4.626.686,55	4.625.864,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.626.686,55	4.625.864,38
06/11/2019	10075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 700 OB .		822,17
06/11/2019	10076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		92,32
06/11/2019	10076	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 705 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	92,32	
06/11/2019	10076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .	92,32	
06/11/2019	10076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 705 OB .		92,32
06/11/2019	10077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		233,69
06/11/2019	10077	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 707 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	233,69	
06/11/2019	10077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .	233,69	
06/11/2019	10077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 707 OB .		233,69
06/11/2019	10078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		47,08
06/11/2019	10078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 709 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	47,08	
06/11/2019	10078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .	47,08	
06/11/2019	10078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 709 OB .		47,08
06/11/2019	10079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		108,96
06/11/2019	10079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 711 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	108,96	
06/11/2019	10079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .	108,96	
06/11/2019	10079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 711 OB .		108,96
06/11/2019	10080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		466,68
06/11/2019	10080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 715 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	466,68	
06/11/2019	10080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .	466,68	
06/11/2019	10080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 715 OB .		466,68
06/11/2019	10081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .		583,35
06/11/2019	10081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 718 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	583,35	
06/11/2019	10081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .	583,35	
			A TRANSPORTAR:	4.629.750,71	4.629.167,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.629.750,71	4.629.167,36
06/11/2019	10081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 718 OB .		583,35
06/11/2019	10082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		220,63
06/11/2019	10082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 721 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	220,63	
06/11/2019	10082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .	220,63	
06/11/2019	10082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 721 OB .		220,63
06/11/2019	10083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .		248,21
06/11/2019	10083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 724 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	248,21	
06/11/2019	10083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .	248,21	
06/11/2019	10083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 724 OB .		248,21
06/11/2019	10084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		26.110,29
06/11/2019	10084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 728 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.110,29	
06/11/2019	10084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .	26.110,29	
06/11/2019	10084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 728 OB .		26.110,29
06/11/2019	10085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		5.153,16
06/11/2019	10085	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 737 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.153,16	
06/11/2019	10085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .	5.153,16	
06/11/2019	10085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 737 OB .		5.153,16
06/11/2019	10086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .		3.329,47
06/11/2019	10086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 741 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.329,47	
06/11/2019	10086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .	3.329,47	
06/11/2019	10086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 741 OB .		3.329,47
06/11/2019	10087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 33.	540,00	
06/11/2019	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2806 da despesa orçamentária 33.		540,00
06/11/2019	10087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 33.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	4.700.954,23	4.700.414,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.700.954,23	4.700.414,23
06/11/2019	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2806 da despesa orçamentária 33.		540,00
06/11/2019	10088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 33.	440,00	
06/11/2019	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2807 da despesa orçamentária 33.		440,00
06/11/2019	10088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 33.	440,00	
06/11/2019	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2807 da despesa orçamentária 33.		440,00
06/11/2019	10089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 33.	329,00	
06/11/2019	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2808 da despesa orçamentária 33.		329,00
06/11/2019	10089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 33.	329,00	
06/11/2019	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2808 da despesa orçamentária 33.		329,00
06/11/2019	10090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2809 da despesa orçamentária 33.	798,00	
06/11/2019	10090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2809 da despesa orçamentária 33.		798,00
06/11/2019	10090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2809 da despesa orçamentária 33.	798,00	
06/11/2019	10090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2809 da despesa orçamentária 33.		798,00
06/11/2019	10091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2810 da despesa orçamentária 33.	2.409,52	
06/11/2019	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2810 da despesa orçamentária 33.		2.409,52
06/11/2019	10091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2810 da despesa orçamentária 33.	2.409,52	
06/11/2019	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2810 da despesa orçamentária 33.		2.409,52
06/11/2019	10092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2811 da despesa orçamentária 33.	90,95	
06/11/2019	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2811 da despesa orçamentária 33.		90,95
06/11/2019	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2811 da despesa orçamentária 33.	90,95	
06/11/2019	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2811 da despesa orçamentária 33.		90,95
06/11/2019	10093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2812 da despesa orçamentária 33.	2.044,50	
06/11/2019	10093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2812 da despesa orçamentária 33.		2.044,50
			A TRANSPORTAR:	4.711.133,67	4.711.133,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.711.133,67	4.711.133,67
06/11/2019	10093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2812 da despesa orçamentária 33.	2.044,50	
06/11/2019	10093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2812 da despesa orçamentária 33.		2.044,50
06/11/2019	10094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2813 da despesa orçamentária 33.	502,74	
06/11/2019	10094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2813 da despesa orçamentária 33.		502,74
06/11/2019	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2813 da despesa orçamentária 33.	502,74	
06/11/2019	10094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2813 da despesa orçamentária 33.		502,74
06/11/2019	10095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2814 da despesa orçamentária 33.	1.341,89	
06/11/2019	10095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2814 da despesa orçamentária 33.		1.341,89
06/11/2019	10095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2814 da despesa orçamentária 33.	1.341,89	
06/11/2019	10095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2814 da despesa orçamentária 33.		1.341,89
06/11/2019	10096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2815 da despesa orçamentária 33.	764,93	
06/11/2019	10096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2815 da despesa orçamentária 33.		764,93
06/11/2019	10096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2815 da despesa orçamentária 33.	764,93	
06/11/2019	10096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2815 da despesa orçamentária 33.		764,93
06/11/2019	10097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2816 da despesa orçamentária 33.	1.670,56	
06/11/2019	10097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2816 da despesa orçamentária 33.		1.670,56
06/11/2019	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2816 da despesa orçamentária 33.	1.670,56	
06/11/2019	10097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2816 da despesa orçamentária 33.		1.670,56
06/11/2019	10098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2817 da despesa orçamentária 33.	890,00	
06/11/2019	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2817 da despesa orçamentária 33.		890,00
06/11/2019	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2817 da despesa orçamentária 33.	890,00	
06/11/2019	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2817 da despesa orçamentária 33.		890,00
			A TRANSPORTAR:	4.723.518,41	4.723.518,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.723.518,41	4.723.518,41
06/11/2019	10099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2818 da despesa orçamentária 10.	391,29	
06/11/2019	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2818 da despesa orçamentária 10.		391,29
06/11/2019	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2818 da despesa orçamentária 10.	391,29	
06/11/2019	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2818 da despesa orçamentária 10.		391,29
06/11/2019	10100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2819 da despesa orçamentária 37.	2.793,00	
06/11/2019	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2819 da despesa orçamentária 37.		2.793,00
06/11/2019	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2819 da despesa orçamentária 37.	2.793,00	
06/11/2019	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2819 da despesa orçamentária 37.		2.793,00
06/11/2019	10101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 2264 da despesa orçamentária 33.		1,88
06/11/2019	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 2264 da despesa orçamentária 33.	1,88	
06/11/2019	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 2264 da despesa orçamentária 33.		1,88
06/11/2019	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 2264 da despesa orçamentária 33.	1,88	
06/11/2019	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Liquidação 2934 do empenho 2774.		360,00
06/11/2019	10102	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2934 do empenho 2774.	360,00	
06/11/2019	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2934 do empenho 2774.	360,00	
06/11/2019	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2934 do empenho 2774.		360,00
06/11/2019	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2934 do empenho 2774.	360,00	
06/11/2019	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 2774.		360,00
06/11/2019	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Liquidação 2935 do empenho 2775.		540,00
06/11/2019	10103	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2935 do empenho 2775.	540,00	
06/11/2019	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2935 do empenho 2775.	540,00	
06/11/2019	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2935 do empenho 2775.		540,00
06/11/2019	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2935 do empenho 2775.	540,00	
06/11/2019	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2935 do empenho 2775.		540,00
			A TRANSPORTAR:	4.732.590,75	4.732.590,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.732.590,75	4.732.590,75
06/11/2019	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2936 do empenho 2776.		180,00
06/11/2019	10104	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2936 do empenho 2776.	180,00	
06/11/2019	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2936 do empenho 2776.	180,00	
06/11/2019	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2936 do empenho 2776.		180,00
06/11/2019	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2936 do empenho 2776.	180,00	
06/11/2019	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2936 do empenho 2776.		180,00
06/11/2019	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2937 do empenho 2777.		180,00
06/11/2019	10105	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2937 do empenho 2777.	180,00	
06/11/2019	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2937 do empenho 2777.	180,00	
06/11/2019	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2937 do empenho 2777.		180,00
06/11/2019	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2937 do empenho 2777.	180,00	
06/11/2019	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2937 do empenho 2777.		180,00
06/11/2019	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2938 do empenho 2778.		50,00
06/11/2019	10106	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2938 do empenho 2778.	50,00	
06/11/2019	10106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2938 do empenho 2778.	50,00	
06/11/2019	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2938 do empenho 2778.		50,00
06/11/2019	10106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2938 do empenho 2778.	50,00	
06/11/2019	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2938 do empenho 2778.		50,00
06/11/2019	10107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME	Liquidação 2939 do empenho 2779.		35,00
06/11/2019	10107	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2939 do empenho 2779.	35,00	
06/11/2019	10107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2939 do empenho 2779.	35,00	
06/11/2019	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2939 do empenho 2779.		35,00
06/11/2019	10107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2939 do empenho 2779.	35,00	
06/11/2019	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2939 do empenho 2779.		35,00
A TRANSPORTAR:				4.733.925,75	4.733.925,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.733.925,75	4.733.925,75
06/11/2019	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME	Liquidação 2940 do empenho 2780.		35,00
06/11/2019	10108	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2940 do empenho 2780.	35,00	
06/11/2019	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2940 do empenho 2780.	35,00	
06/11/2019	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2940 do empenho 2780.		35,00
06/11/2019	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2940 do empenho 2780.	35,00	
06/11/2019	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2940 do empenho 2780.		35,00
06/11/2019	10109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 2950 do empenho 2790.		4.094,00
06/11/2019	10109	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2950 do empenho 2790.	4.094,00	
06/11/2019	10109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2950 do empenho 2790.	4.094,00	
06/11/2019	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2950 do empenho 2790.		4.094,00
06/11/2019	10109	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2950 (núm. 2790) - .	4.094,00	
06/11/2019	10109	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2950 (núm. 2790) - .		4.094,00
06/11/2019	10109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2950 do empenho 2790.	4.094,00	
06/11/2019	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2950 do empenho 2790.		4.094,00
06/11/2019	10110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 2951 do empenho 2791.		525,00
06/11/2019	10110	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2951 do empenho 2791.	525,00	
06/11/2019	10110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2951 do empenho 2791.	525,00	
06/11/2019	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2951 do empenho 2791.		525,00
06/11/2019	10110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 2951 (núm. 2791) - .	525,00	
06/11/2019	10110	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 2951 (núm. 2791) - .		525,00
06/11/2019	10110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2951 do empenho 2791.	525,00	
06/11/2019	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2951 do empenho 2791.		525,00
06/11/2019	10111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2952 do empenho 2792.		14.178,00
06/11/2019	10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2952 do empenho 2792.	14.178,00	
A TRANSPORTAR:				4.766.684,75	4.766.684,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.766.684,75	4.766.684,75
06/11/2019	10111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2952 do empenho 2792.	14.178,00	
06/11/2019	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2952 do empenho 2792.		14.178,00
06/11/2019	10111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2952 (núm. 2792) - .	14.178,00	
06/11/2019	10111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 2952 (núm. 2792) - .		14.178,00
06/11/2019	10111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2952 do empenho 2792.	14.178,00	
06/11/2019	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2952 do empenho 2792.		14.178,00
06/11/2019	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	75,30	
06/11/2019	10112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 2953 do empenho 2793.		5.020,00
06/11/2019	10112	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 2953 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		75,30
06/11/2019	10112	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2953 do empenho 2793.	5.020,00	
06/11/2019	10112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2953 do empenho 2793.	5.020,00	
06/11/2019	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	75,30	
06/11/2019	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2953 do empenho 2793.		5.020,00
06/11/2019	10112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		75,30
06/11/2019	10112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2953 do empenho 2793.	5.020,00	
06/11/2019	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	75,30	
06/11/2019	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2953 do empenho 2793.		5.020,00
06/11/2019	10112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		75,30
06/11/2019	10113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,66	
06/11/2019	10113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 2954 do empenho 2794.		2.844,00
06/11/2019	10113	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 2954 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,66
06/11/2019	10113	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2954 do empenho 2794.	2.844,00	
06/11/2019	10113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2954 do empenho 2794.	2.844,00	
			A TRANSPORTAR:	4.830.235,31	4.827.391,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.830.235,31	4.827.391,31
06/11/2019	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,66	
06/11/2019	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2954 do empenho 2794.		2.844,00
06/11/2019	10113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,66
06/11/2019	10113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2954 (núm. 2794) - .	2.844,00	
06/11/2019	10113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2954 (núm. 2794) - .		2.844,00
06/11/2019	10113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2954 do empenho 2794.	2.844,00	
06/11/2019	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2954 do empenho 2794.		2.844,00
06/11/2019	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,66	
06/11/2019	10113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		42,66
06/11/2019	10114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	257,40	
06/11/2019	10114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 2955 do empenho 2795.		12.870,00
06/11/2019	10114	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 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		257,40
06/11/2019	10114	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2955 do empenho 2795.	12.870,00	
06/11/2019	10114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2955 do empenho 2795.	12.870,00	
06/11/2019	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	257,40	
06/11/2019	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2955 do empenho 2795.		12.870,00
06/11/2019	10114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		257,40
06/11/2019	10114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2955 (núm. 2795) - .	12.870,00	
06/11/2019	10114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 2955 (núm. 2795) - .		12.870,00
06/11/2019	10114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2955 do empenho 2795.	12.870,00	
06/11/2019	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	257,40	
06/11/2019	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2955 do empenho 2795.		12.870,00
06/11/2019	10114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		257,40
06/11/2019	10115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 2962 do empenho 2802.		320,00
			A TRANSPORTAR:	4.888.260,83	4.888.580,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.888.260,83	4.888.580,83
06/11/2019	10115	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2962 do empenho 2802.	320,00	
06/11/2019	10115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2962 do empenho 2802.	320,00	
06/11/2019	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2962 do empenho 2802.		320,00
06/11/2019	10115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 2962 (núm. 2802) - .	320,00	
06/11/2019	10115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 2962 (núm. 2802) - .		320,00
06/11/2019	10115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2962 do empenho 2802.	320,00	
06/11/2019	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2962 do empenho 2802.		320,00
06/11/2019	10116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Liquidação 2963 do empenho 2803.		320,00
06/11/2019	10116	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2963 do empenho 2803.	320,00	
06/11/2019	10116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2963 do empenho 2803.	320,00	
06/11/2019	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2963 do empenho 2803.		320,00
06/11/2019	10116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 2963 (núm. 2803) - .	320,00	
06/11/2019	10116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 2963 (núm. 2803) - .		320,00
06/11/2019	10116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2963 do empenho 2803.	320,00	
06/11/2019	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2963 do empenho 2803.		320,00
06/11/2019	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 2964 do empenho 2804.		1.035,54
06/11/2019	10117	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2964 do empenho 2804.	1.035,54	
06/11/2019	10117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2964 do empenho 2804.	1.035,54	
06/11/2019	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2964 do empenho 2804.		1.035,54
06/11/2019	10117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2964 do empenho 2804.	1.035,54	
06/11/2019	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2964 do empenho 2804.		1.035,54
06/11/2019	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 2965 do empenho 2805.		1.206,00
06/11/2019	10118	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2965 do empenho 2805.	1.206,00	
06/11/2019	10118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2965 do empenho 2805.	1.206,00	
06/11/2019	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2965 do empenho 2805.		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	4.896.339,45	4.896.339,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.896.339,45	4.896.339,45
06/11/2019	10118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2965 do empenho 2805.	1.206,00	
06/11/2019	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2965 do empenho 2805.		1.206,00
06/11/2019	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Liquidação 2969 do empenho 2819.		2.793,00
06/11/2019	10119	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 2969 do empenho 2819.	2.793,00	
06/11/2019	10119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2969 do empenho 2819.	2.793,00	
06/11/2019	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2969 do empenho 2819.		2.793,00
06/11/2019	10119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 2969 (núm. 2819) - .	2.793,00	
06/11/2019	10119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Execução contratual do contrato 2969 (núm. 2819) - .		2.793,00
06/11/2019	10119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2969 do empenho 2819.	2.793,00	
06/11/2019	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2969 do empenho 2819.		2.793,00
06/11/2019	10120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .		5.765,00
06/11/2019	10120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2724.	5.765,00	
06/11/2019	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2724.	5.765,00	
06/11/2019	10120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2724.		5.765,00
06/11/2019	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .	5.765,00	
06/11/2019	10120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB .		5.765,00
06/11/2019	10121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .		1.108,13
06/11/2019	10121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2724.	1.108,13	
06/11/2019	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2724.	1.108,13	
06/11/2019	10121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2724.		1.108,13
06/11/2019	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .	1.108,13	
06/11/2019	10121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .		1.108,13
06/11/2019	10122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .		1.908,77
06/11/2019	10122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2725.	1.908,77	
A TRANSPORTAR:				4.931.245,61	4.931.245,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.931.245,61	4.931.245,61
06/11/2019	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2725.	1.908,77	
06/11/2019	10122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2725.		1.908,77
06/11/2019	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .	1.908,77	
06/11/2019	10122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .		1.908,77
06/11/2019	10123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .		1.428,00
06/11/2019	10123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2680.	1.428,00	
06/11/2019	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2680.	1.428,00	
06/11/2019	10123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2680.		1.428,00
06/11/2019	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .	1.428,00	
06/11/2019	10123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .		1.428,00
06/11/2019	10124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .		839,44
06/11/2019	10124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2711.	839,44	
06/11/2019	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2711.	839,44	
06/11/2019	10124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2711.		839,44
06/11/2019	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .	839,44	
06/11/2019	10124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .		839,44
06/11/2019	10125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .		473,87
06/11/2019	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2705.	473,87	
06/11/2019	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2705.	473,87	
06/11/2019	10125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2705.		473,87
06/11/2019	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .	473,87	
06/11/2019	10125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .		473,87
06/11/2019	10126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .		1.877,00
06/11/2019	10126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2733.	1.877,00	
06/11/2019	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2733.	1.877,00	
			A TRANSPORTAR:	4.947.041,08	4.945.164,08



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.947.041,08	4.945.164,08
06/11/2019	10126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2733.		1.877,00
06/11/2019	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .	1.877,00	
06/11/2019	10126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .		1.877,00
06/11/2019	10127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .		1.920,00
06/11/2019	10127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2734.	1.920,00	
06/11/2019	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2734.	1.920,00	
06/11/2019	10127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2734.		1.920,00
06/11/2019	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .	1.920,00	
06/11/2019	10127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .		1.920,00
06/11/2019	10128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .		500,00
06/11/2019	10128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2544.	500,00	
06/11/2019	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2544.	500,00	
06/11/2019	10128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2544.		500,00
06/11/2019	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .	500,00	
06/11/2019	10128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .		500,00
06/11/2019	10129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .		210,00
06/11/2019	10129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2760.	210,00	
06/11/2019	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2760.	210,00	
06/11/2019	10129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2760.		210,00
06/11/2019	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .	210,00	
06/11/2019	10129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .		210,00
06/11/2019	10130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .		17,00
06/11/2019	10130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2755.	17,00	
06/11/2019	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2755.	17,00	
			A TRANSPORTAR:	4.956.842,08	4.956.825,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.956.842,08	4.956.825,08
06/11/2019	10130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2755.		17,00
06/11/2019	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .	17,00	
06/11/2019	10130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .		17,00
06/11/2019	10131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .		17,00
06/11/2019	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2756.	17,00	
06/11/2019	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2756.	17,00	
06/11/2019	10131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2756.		17,00
06/11/2019	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .	17,00	
06/11/2019	10131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .		17,00
06/11/2019	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .		90,00
06/11/2019	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2714.	90,00	
06/11/2019	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2714.	90,00	
06/11/2019	10132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2714.		90,00
06/11/2019	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .	90,00	
06/11/2019	10132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .		90,00
06/11/2019	10133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .		180,00
06/11/2019	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2715.	180,00	
06/11/2019	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2715.	180,00	
06/11/2019	10133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2715.		180,00
06/11/2019	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .	180,00	
06/11/2019	10133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .		180,00
06/11/2019	10134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .		100,00
06/11/2019	10134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2716.	100,00	
06/11/2019	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2716.	100,00	
06/11/2019	10134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2716.		100,00
			A TRANSPORTAR:	4.957.920,08	4.957.920,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.957.920,08	4.957.920,08
06/11/2019	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .	100,00	
06/11/2019	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .		100,00
06/11/2019	10135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .		90,00
06/11/2019	10135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2736.	90,00	
06/11/2019	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2736.	90,00	
06/11/2019	10135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2736.		90,00
06/11/2019	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .	90,00	
06/11/2019	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .		90,00
06/11/2019	10136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .		180,00
06/11/2019	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2737.	180,00	
06/11/2019	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2737.	180,00	
06/11/2019	10136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2737.		180,00
06/11/2019	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .	180,00	
06/11/2019	10136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .		180,00
06/11/2019	10137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .		100,00
06/11/2019	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2738.	100,00	
06/11/2019	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2738.	100,00	
06/11/2019	10137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2738.		100,00
06/11/2019	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .	100,00	
06/11/2019	10137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .		100,00
06/11/2019	10138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .		315,30
06/11/2019	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2728.	315,30	
06/11/2019	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2728.	315,30	
06/11/2019	10138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2728.		315,30
06/11/2019	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .	315,30	
A TRANSPORTAR:				4.960.075,98	4.959.760,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.960.075,98	4.959.760,68
06/11/2019	10138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .		315,30
06/11/2019	10139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .		8.291,66
06/11/2019	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2717.	8.291,66	
06/11/2019	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2717.	8.291,66	
06/11/2019	10139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2717.		8.291,66
06/11/2019	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .	8.291,66	
06/11/2019	10139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .		8.291,66
06/11/2019	10140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .		15.777,02
06/11/2019	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2681.	15.777,02	
06/11/2019	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2681.	15.777,02	
06/11/2019	10140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2681.		15.777,02
06/11/2019	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .	15.777,02	
06/11/2019	10140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .		15.777,02
06/11/2019	10141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .		11.388,96
06/11/2019	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2704.	11.388,96	
06/11/2019	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2704.	11.388,96	
06/11/2019	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2704.		11.388,96
06/11/2019	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .	11.388,96	
06/11/2019	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .		11.388,96
06/11/2019	10142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .		965,00
06/11/2019	10142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2687.	965,00	
06/11/2019	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2687.	965,00	
06/11/2019	10142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2687.		965,00
06/11/2019	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .	965,00	
			A TRANSPORTAR:	5.069.343,90	5.068.378,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.069.343,90	5.068.378,90
06/11/2019	10142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .		965,00
06/11/2019	10143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .		5.632,86
06/11/2019	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2641.	5.632,86	
06/11/2019	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2641.	5.632,86	
06/11/2019	10143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2641.		5.632,86
06/11/2019	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .	5.632,86	
06/11/2019	10143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .		5.632,86
06/11/2019	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .		667,71
06/11/2019	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2666.	667,71	
06/11/2019	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2666.	667,71	
06/11/2019	10144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2666.		667,71
06/11/2019	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .	667,71	
06/11/2019	10144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .		667,71
06/11/2019	10145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .		6.117,36
06/11/2019	10145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2719.	6.117,36	
06/11/2019	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2719.	6.117,36	
06/11/2019	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2719.		6.117,36
06/11/2019	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .	6.117,36	
06/11/2019	10145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .		6.117,36
06/11/2019	10146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .		4.467,93
06/11/2019	10146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2642.	4.467,93	
06/11/2019	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2642.	4.467,93	
06/11/2019	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2642.		4.467,93
06/11/2019	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .	4.467,93	
			A TRANSPORTAR:	5.120.001,48	5.115.533,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.120.001,48	5.115.533,55
06/11/2019	10146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .		4.467,93
06/11/2019	10147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .		170,00
06/11/2019	10147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2665.	170,00	
06/11/2019	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2665.	170,00	
06/11/2019	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2665.		170,00
06/11/2019	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .	170,00	
06/11/2019	10147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .		170,00
06/11/2019	10148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .		890,00
06/11/2019	10148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2669.	890,00	
06/11/2019	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2669.	890,00	
06/11/2019	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2669.		890,00
06/11/2019	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .	890,00	
06/11/2019	10148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .		890,00
06/11/2019	10149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .		17.334,00
06/11/2019	10149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2539.	17.334,00	
06/11/2019	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2539.	17.334,00	
06/11/2019	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2539.		17.334,00
06/11/2019	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .	17.334,00	
06/11/2019	10149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .		17.334,00
06/11/2019	10150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .		998,90
06/11/2019	10150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2682.	998,90	
06/11/2019	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2682.	998,90	
06/11/2019	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2682.		998,90
06/11/2019	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .	998,90	
			A TRANSPORTAR:	5.178.180,18	5.177.181,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.178.180,18	5.177.181,28
06/11/2019	10150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .		998,90
06/11/2019	10151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .		1.840,00
06/11/2019	10151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2591.	1.840,00	
06/11/2019	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2591.	1.840,00	
06/11/2019	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2591.		1.840,00
06/11/2019	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .	1.840,00	
06/11/2019	10151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .		1.840,00
06/11/2019	10152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .		325,00
06/11/2019	10152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 1791.	325,00	
06/11/2019	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 1791.	325,00	
06/11/2019	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 1791.		325,00
06/11/2019	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .	325,00	
06/11/2019	10152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .		325,00
06/11/2019	10153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .		375,00
06/11/2019	10153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2664.	375,00	
06/11/2019	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2664.	375,00	
06/11/2019	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2664.		375,00
06/11/2019	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .	375,00	
06/11/2019	10153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .		375,00
06/11/2019	10154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .		150,00
06/11/2019	10154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2718.	150,00	
06/11/2019	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2718.	150,00	
06/11/2019	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2718.		150,00
06/11/2019	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	5.186.250,18	5.186.100,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.186.250,18	5.186.100,18
06/11/2019	10154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .		150,00
06/11/2019	10155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .		225,00
06/11/2019	10155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2730.	225,00	
06/11/2019	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2730.	225,00	
06/11/2019	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2730.		225,00
06/11/2019	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .	225,00	
06/11/2019	10155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .		225,00
06/11/2019	10156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .		4.226,56
06/11/2019	10156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2662.	4.226,56	
06/11/2019	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2662.	4.226,56	
06/11/2019	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2662.		4.226,56
06/11/2019	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .	4.226,56	
06/11/2019	10156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .		4.226,56
06/11/2019	10157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .		25.801,25
06/11/2019	10157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2663.	25.801,25	
06/11/2019	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2663.	25.801,25	
06/11/2019	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2663.		25.801,25
06/11/2019	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .	25.801,25	
06/11/2019	10157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .		25.801,25
06/11/2019	10158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .		1.982,08
06/11/2019	10158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2670.	1.982,08	
06/11/2019	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2670.	1.982,08	
06/11/2019	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2670.		1.982,08
06/11/2019	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .	1.982,08	
			A TRANSPORTAR:	5.282.954,85	5.280.972,77



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.282.954,85	5.280.972,77
06/11/2019	10158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .		1.982,08
06/11/2019	10159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .		66,00
06/11/2019	10159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2671.	66,00	
06/11/2019	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2671.	66,00	
06/11/2019	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2671.		66,00
06/11/2019	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .	66,00	
06/11/2019	10159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .		66,00
06/11/2019	10160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .		59,50
06/11/2019	10160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2672.	59,50	
06/11/2019	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2672.	59,50	
06/11/2019	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2672.		59,50
06/11/2019	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .	59,50	
06/11/2019	10160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .		59,50
06/11/2019	10161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .		5.293,60
06/11/2019	10161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2622.	5.293,60	
06/11/2019	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2622.	5.293,60	
06/11/2019	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2622.		5.293,60
06/11/2019	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .	5.293,60	
06/11/2019	10161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .		5.293,60
06/11/2019	10162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .		973,60
06/11/2019	10162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2623.	973,60	
06/11/2019	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2623.	973,60	
06/11/2019	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2623.		973,60
06/11/2019	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .	973,60	
A TRANSPORTAR:				5.302.132,95	5.301.159,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.302.132,95	5.301.159,35
06/11/2019	10162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .		973,60
06/11/2019	10163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .		12.974,58
06/11/2019	10163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2491.	12.974,58	
06/11/2019	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2491.	12.974,58	
06/11/2019	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2491.		12.974,58
06/11/2019	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .	12.974,58	
06/11/2019	10163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .		12.974,58
06/11/2019	10164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .		1.502,00
06/11/2019	10164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2492.	1.502,00	
06/11/2019	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2492.	1.502,00	
06/11/2019	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2492.		1.502,00
06/11/2019	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .	1.502,00	
06/11/2019	10164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .		1.502,00
06/11/2019	10165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .		4.382,40
06/11/2019	10165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 1990.	4.382,40	
06/11/2019	10165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 1990.	4.382,40	
06/11/2019	10165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 1990.		4.382,40
06/11/2019	10165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .	4.382,40	
06/11/2019	10165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .		4.382,40
06/11/2019	10166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .		3.285,00
06/11/2019	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 1990.	3.285,00	
06/11/2019	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 1990.	3.285,00	
06/11/2019	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 1990.		3.285,00
06/11/2019	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .	3.285,00	
			A TRANSPORTAR:	5.368.564,89	5.365.279,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.368.564,89	5.365.279,89
06/11/2019	10166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .		3.285,00
06/11/2019	10167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .		10.925,20
06/11/2019	10167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2721.	10.925,20	
06/11/2019	10167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2721.	10.925,20	
06/11/2019	10167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2721.		10.925,20
06/11/2019	10167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .	10.925,20	
06/11/2019	10167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .		10.925,20
06/11/2019	10168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .		610,94
06/11/2019	10168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2731.	610,94	
06/11/2019	10168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2731.	610,94	
06/11/2019	10168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2731.		610,94
06/11/2019	10168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .	610,94	
06/11/2019	10168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .		610,94
06/11/2019	10169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .		2.035,86
06/11/2019	10169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2678.	2.035,86	
06/11/2019	10169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2678.	2.035,86	
06/11/2019	10169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2678.		2.035,86
06/11/2019	10169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .	2.035,86	
06/11/2019	10169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .		2.035,86
06/11/2019	10170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .		500,00
06/11/2019	10170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2520.	500,00	
06/11/2019	10170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2520.	500,00	
06/11/2019	10170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2520.		500,00
06/11/2019	10170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .	500,00	
			A TRANSPORTAR:	5.410.780,89	5.410.280,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.410.780,89	5.410.280,89
06/11/2019	10170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .		500,00
06/11/2019	10171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .		295,52
06/11/2019	10171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2519.	295,52	
06/11/2019	10171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2519.	295,52	
06/11/2019	10171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2519.		295,52
06/11/2019	10171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .	295,52	
06/11/2019	10171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .		295,52
06/11/2019	10172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .		6,00
06/11/2019	10172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TRADE MEDICAL COM.MAT.HOSPIT.LTDA	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2541.	6,00	
06/11/2019	10172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2541.	6,00	
06/11/2019	10172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 2541.		6,00
06/11/2019	10172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .	6,00	
06/11/2019	10172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .		6,00
06/11/2019	10173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .		561,00
06/11/2019	10173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2754.	561,00	
06/11/2019	10173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2754.	561,00	
06/11/2019	10173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2754.		561,00
06/11/2019	10173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .	561,00	
06/11/2019	10173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .		561,00
06/11/2019	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .		179,00
06/11/2019	10174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2757.	179,00	
06/11/2019	10174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2757.	179,00	
06/11/2019	10174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2757.		179,00
06/11/2019	10174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .	179,00	
06/11/2019	10174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .		179,00
			A TRANSPORTAR:	5.413.905,45	5.413.905,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.413.905,45	5.413.905,45
06/11/2019	10175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .		2.660,19
06/11/2019	10175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2762.	2.660,19	
06/11/2019	10175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2762.	2.660,19	
06/11/2019	10175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2762.		2.660,19
06/11/2019	10175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .	2.660,19	
06/11/2019	10175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .		2.660,19
06/11/2019	10176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .		7.512,27
06/11/2019	10176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2749.	7.512,27	
06/11/2019	10176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2749.	7.512,27	
06/11/2019	10176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2749.		7.512,27
06/11/2019	10176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .	7.512,27	
06/11/2019	10176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .		7.512,27
06/11/2019	10177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB .		7.512,27
06/11/2019	10177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2740.	7.512,27	
06/11/2019	10177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2740.	7.512,27	
06/11/2019	10177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 2740.		7.512,27
06/11/2019	10177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB .	7.512,27	
06/11/2019	10177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB .		7.512,27
06/11/2019	10178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB .		11.268,40
06/11/2019	10178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2746.	11.268,40	
06/11/2019	10178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2746.	11.268,40	
06/11/2019	10178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 2746.		11.268,40
06/11/2019	10178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB .	11.268,40	
06/11/2019	10178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB .		11.268,40
06/11/2019	10179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB .		7.512,27
			A TRANSPORTAR:	5.500.764,84	5.508.277,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.500.764,84	5.508.277,11
06/11/2019	10179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2743.	7.512,27	
06/11/2019	10179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2743.	7.512,27	
06/11/2019	10179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2743.		7.512,27
06/11/2019	10179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB .	7.512,27	
06/11/2019	10179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB .		7.512,27
06/11/2019	10180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .		3.380,52
06/11/2019	10180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2753.	3.380,52	
06/11/2019	10180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2753.	3.380,52	
06/11/2019	10180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2753.		3.380,52
06/11/2019	10180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .	3.380,52	
06/11/2019	10180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .		3.380,52
06/11/2019	10181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .		44.456,19
06/11/2019	10181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2713.	44.456,19	
06/11/2019	10181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2713.	44.456,19	
06/11/2019	10181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2713.		44.456,19
06/11/2019	10181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .	44.456,19	
06/11/2019	10181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .		44.456,19
06/11/2019	10182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .		565,10
06/11/2019	10182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2732.	565,10	
06/11/2019	10182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2732.	565,10	
06/11/2019	10182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2732.		565,10
06/11/2019	10182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .	565,10	
06/11/2019	10182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .		565,10
06/11/2019	10183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .		212,10
A TRANSPORTAR:				5.668.507,08	5.668.719,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.668.507,08	5.668.719,18
06/11/2019	10183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2708.	212,10	
06/11/2019	10183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2708.	212,10	
06/11/2019	10183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2708.		212,10
06/11/2019	10183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .	212,10	
06/11/2019	10183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .		212,10
06/11/2019	10184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .		277,20
06/11/2019	10184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2709.	277,20	
06/11/2019	10184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2709.	277,20	
06/11/2019	10184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2709.		277,20
06/11/2019	10184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .	277,20	
06/11/2019	10184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .		277,20
06/11/2019	10185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .		19,80
06/11/2019	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2710.	19,80	
06/11/2019	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2710.	19,80	
06/11/2019	10185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2710.		19,80
06/11/2019	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .	19,80	
06/11/2019	10185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .		19,80
06/11/2019	10186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .		16.059,84
06/11/2019	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2729.	16.059,84	
06/11/2019	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2729.	16.059,84	
06/11/2019	10186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2729.		16.059,84
06/11/2019	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .	16.059,84	
			A TRANSPORTAR:	5.718.213,90	5.702.154,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.718.213,90	5.702.154,06
06/11/2019	10186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .		16.059,84
06/11/2019	10187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .		289,60
06/11/2019	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2758.	289,60	
06/11/2019	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2758.	289,60	
06/11/2019	10187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2758.		289,60
06/11/2019	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .	289,60	
06/11/2019	10187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .		289,60
06/11/2019	10188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .		164,00
06/11/2019	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2759.	164,00	
06/11/2019	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2759.	164,00	
06/11/2019	10188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2759.		164,00
06/11/2019	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .	164,00	
06/11/2019	10188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .		164,00
06/11/2019	10189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .		392,70
06/11/2019	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 COM.MAT.MEDICOS HOSPITAL. MACROSUL LTDA	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2547.	392,70	
06/11/2019	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2547.	392,70	
06/11/2019	10189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2547.		392,70
06/11/2019	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .	392,70	
06/11/2019	10189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .		392,70
06/11/2019	10190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .		1.779,96
06/11/2019	10190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2546.	1.779,96	
06/11/2019	10190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2546.	1.779,96	
06/11/2019	10190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2546.		1.779,96
			A TRANSPORTAR:	5.724.312,72	5.724.312,72



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.724.312,72	5.724.312,72
06/11/2019	10190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .	1.779,96	
06/11/2019	10190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .		1.779,96
06/11/2019	10191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .		5.480,00
06/11/2019	10191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2545.	5.480,00	
06/11/2019	10191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2545.	5.480,00	
06/11/2019	10191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2545.		5.480,00
06/11/2019	10191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .	5.480,00	
06/11/2019	10191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .		5.480,00
06/11/2019	10192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .		1.812,00
06/11/2019	10192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2550.	1.812,00	
06/11/2019	10192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2550.	1.812,00	
06/11/2019	10192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2550.		1.812,00
06/11/2019	10192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .	1.812,00	
06/11/2019	10192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .		1.812,00
06/11/2019	10193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .		180,00
06/11/2019	10193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2691.	180,00	
06/11/2019	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2691.	180,00	
06/11/2019	10193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2691.		180,00
06/11/2019	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .	180,00	
06/11/2019	10193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .		180,00
06/11/2019	10194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .		30,00
06/11/2019	10194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2692.	30,00	
06/11/2019	10194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2692.	30,00	
06/11/2019	10194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2692.		30,00
A TRANSPORTAR:				5.748.568,68	5.748.568,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.748.568,68	5.748.568,68
06/11/2019	10194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .	30,00	
06/11/2019	10194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .		30,00
06/11/2019	10195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB .		45,00
06/11/2019	10195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE E CHURRASCARIA LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2699.	45,00	
06/11/2019	10195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2699.	45,00	
06/11/2019	10195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 2699.		45,00
06/11/2019	10195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB .	45,00	
06/11/2019	10195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB .		45,00
06/11/2019	10196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB .		180,00
06/11/2019	10196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2693.	180,00	
06/11/2019	10196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2693.	180,00	
06/11/2019	10196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 2693.		180,00
06/11/2019	10196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB .	180,00	
06/11/2019	10196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB .		180,00
06/11/2019	10197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .		160,00
06/11/2019	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2694.	160,00	
06/11/2019	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2694.	160,00	
06/11/2019	10197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 2694.		160,00
06/11/2019	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .	160,00	
06/11/2019	10197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3235 OB .		160,00
06/11/2019	10198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .		180,00
06/11/2019	10198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2696.	180,00	
06/11/2019	10198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2696.	180,00	
06/11/2019	10198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2696.		180,00
06/11/2019	10198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				5.750.293,68	5.750.113,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.750.293,68	5.750.113,68
06/11/2019	10198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB .		180,00
06/11/2019	10199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .		60,00
06/11/2019	10199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2697.	60,00	
06/11/2019	10199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2697.	60,00	
06/11/2019	10199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2697.		60,00
06/11/2019	10199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .	60,00	
06/11/2019	10199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB .		60,00
06/11/2019	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB .		90,00
06/11/2019	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2695.	90,00	
06/11/2019	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2695.	90,00	
06/11/2019	10200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2695.		90,00
06/11/2019	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB .	90,00	
06/11/2019	10200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB .		90,00
06/11/2019	10201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB .		40,00
06/11/2019	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LUIZ GIRON	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2698.	40,00	
06/11/2019	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2698.	40,00	
06/11/2019	10201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2698.		40,00
06/11/2019	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB .	40,00	
06/11/2019	10201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB .		40,00
06/11/2019	10202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB .		11.933,00
06/11/2019	10202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2554.	11.933,00	
06/11/2019	10202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2554.	11.933,00	
06/11/2019	10202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2554.		11.933,00
06/11/2019	10202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB .	11.933,00	
			A TRANSPORTAR:	5.786.662,68	5.774.729,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.786.662,68	5.774.729,68
06/11/2019	10202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB .		11.933,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/11/2019	10203	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB .		1.480,00
		AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN.			
		P/ESF DARIO BERGER			
06/11/2019	10203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2587.	1.480,00	
		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI			
06/11/2019	10203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2587.	1.480,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	10203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2587.		1.480,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
06/11/2019	10203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB .	1.480,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	10203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB .		1.480,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/11/2019	10204	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB .		2.745,60
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
06/11/2019	10204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2739.	2.745,60	
		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI			
		EIRELI			
06/11/2019	10204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2739.	2.745,60	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	10204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2739.		2.745,60
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
06/11/2019	10204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB .	2.745,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	10204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB .		2.745,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/11/2019	10205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB .		32.947,50
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
06/11/2019	10205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2720.	32.947,50	
		DE ASSISTENCIA APOIO E			
		TRATAMENTO DE DEPEND			
06/11/2019	10205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2720.	32.947,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	10205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2720.		32.947,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
06/11/2019	10205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB .	32.947,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	10205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB .		32.947,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/11/2019	10206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB .		9.932,00
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
06/11/2019	10206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2742.	9.932,00	
		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI -			
		ME			
06/11/2019	10206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2742.	9.932,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	10206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2742.		9.932,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	5.918.045,98	5.918.045,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.918.045,98	5.918.045,98
06/11/2019	10206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB .	9.932,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	10206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB .		9.932,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2019	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB .		6.240,00
06/11/2019	10207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2747.	6.240,00	
06/11/2019	10207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2747.	6.240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	10207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2747.		6.240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2019	10207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB .	6.240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	10207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB .		6.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2019	10208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB .		2.787,55
06/11/2019	10208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2751.	2.787,55	
		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL			
06/11/2019	10208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2751.	2.787,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	10208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 2751.		2.787,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2019	10208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB .	2.787,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	10208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB .		2.787,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2019	10209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB .		390,00
06/11/2019	10209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2750.	390,00	
		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL			
06/11/2019	10209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2750.	390,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2019	10209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2750.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2019	10209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB .	390,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2019	10209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB .		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/11/2019	10210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB .		295,50
06/11/2019	10210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2690.	295,50	
06/11/2019	10210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2690.	295,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.956.821,63	5.956.526,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.956.821,63	5.956.526,13
06/11/2019	10210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2690.		295,50
06/11/2019	10210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB .	295,50	
06/11/2019	10210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB .		295,50
06/11/2019	10211	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3249 OB .		184,00
06/11/2019	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2700.	184,00	
06/11/2019	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2700.	184,00	
06/11/2019	10211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2700.		184,00
06/11/2019	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3249 OB .	184,00	
06/11/2019	10211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3249 OB .		184,00
06/11/2019	10212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB .		2.048,47
06/11/2019	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2752.	2.048,47	
06/11/2019	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2752.	2.048,47	
06/11/2019	10212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2752.		2.048,47
06/11/2019	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB .	2.048,47	
06/11/2019	10212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3250 OB .		2.048,47
06/11/2019	10213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB .		90,00
06/11/2019	10213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2701.	90,00	
06/11/2019	10213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2701.	90,00	
06/11/2019	10213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2701.		90,00
06/11/2019	10213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB .	90,00	
06/11/2019	10213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB .		90,00
06/11/2019	10214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB .		78,80
06/11/2019	10214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2723.	78,80	
			A TRANSPORTAR:	5.964.163,34	5.964.163,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.964.163,34	5.964.163,34
06/11/2019	10214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2723.	78,80	
06/11/2019	10214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2723.		78,80
06/11/2019	10214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB .	78,80	
06/11/2019	10214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB .		78,80
06/11/2019	10215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB .		157.000,00
06/11/2019	10215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2726.	157.000,00	
06/11/2019	10215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2726.	157.000,00	
06/11/2019	10215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2726.		157.000,00
06/11/2019	10215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB .	157.000,00	
06/11/2019	10215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB .		157.000,00
06/11/2019	10216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB .		95.074,85
06/11/2019	10216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2727.	95.074,85	
06/11/2019	10216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2727.	95.074,85	
06/11/2019	10216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2727.		95.074,85
06/11/2019	10216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB .	95.074,85	
06/11/2019	10216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB .		95.074,85
06/11/2019	10217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB .		8.818,71
06/11/2019	10217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2745.	8.818,71	
06/11/2019	10217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2745.	8.818,71	
06/11/2019	10217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2745.		8.818,71
06/11/2019	10217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB .	8.818,71	
06/11/2019	10217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB .		8.818,71
06/11/2019	10218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB .		280,00
06/11/2019	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CLAIR MASSON	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2676.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	6.747.281,62	6.747.281,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.747.281,62	6.747.281,62
06/11/2019	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2676.	280,00	
06/11/2019	10218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2676.		280,00
06/11/2019	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB .	280,00	
06/11/2019	10218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB .		280,00
06/11/2019	10219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB .		11.050,72
06/11/2019	10219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2748.	11.050,72	
06/11/2019	10219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2748.	11.050,72	
06/11/2019	10219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2748.		11.050,72
06/11/2019	10219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB .	11.050,72	
06/11/2019	10219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB .		11.050,72
06/11/2019	10220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .		1.765,00
06/11/2019	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2668.	1.765,00	
06/11/2019	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2668.	1.765,00	
06/11/2019	10220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2668.		1.765,00
06/11/2019	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .	1.765,00	
06/11/2019	10220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB .		1.765,00
06/11/2019	10221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .		11.050,72
06/11/2019	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2744.	11.050,72	
06/11/2019	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2744.	11.050,72	
06/11/2019	10221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2744.		11.050,72
06/11/2019	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .	11.050,72	
06/11/2019	10221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB .		11.050,72
06/11/2019	10222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .		32,00
06/11/2019	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2706.	32,00	
			A TRANSPORTAR:	6.819.472,94	6.819.472,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.819.472,94	6.819.472,94
06/11/2019	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2706.	32,00	
06/11/2019	10222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2706.		32,00
06/11/2019	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .	32,00	
06/11/2019	10222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB .		32,00
06/11/2019	10223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .		19,80
06/11/2019	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2707.	19,80	
06/11/2019	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2707.	19,80	
06/11/2019	10223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2707.		19,80
06/11/2019	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .	19,80	
06/11/2019	10223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB .		19,80
06/11/2019	10224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .		223,12
06/11/2019	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2667.	223,12	
06/11/2019	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2667.	223,12	
06/11/2019	10224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2667.		223,12
06/11/2019	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .	223,12	
06/11/2019	10224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB .		223,12
06/11/2019	10225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .		10.925,20
06/11/2019	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2722.	10.925,20	
06/11/2019	10225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2722.	10.925,20	
06/11/2019	10225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2722.		10.925,20
06/11/2019	10225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .	10.925,20	
06/11/2019	10225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB .		10.925,20
06/11/2019	10226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .		11.050,72
06/11/2019	10226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2741.	11.050,72	
			A TRANSPORTAR:	6.864.092,02	6.864.092,02

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.864.092,02	6.864.092,02
06/11/2019	10226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2741.	11.050,72	
06/11/2019	10226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2741.		11.050,72
06/11/2019	10226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .	11.050,72	
06/11/2019	10226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB .		11.050,72
06/11/2019	10227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .		98.810,83
06/11/2019	10227	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2712.	98.810,83	
06/11/2019	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2712.	98.810,83	
06/11/2019	10227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2712.		98.810,83
06/11/2019	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .	98.810,83	
06/11/2019	10227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB .		98.810,83
			TOTAL DO DIA:	3.765.328,49	3.765.328,49
07/11/2019	10228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.	1.545,73	
07/11/2019	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.		1.545,73
07/11/2019	10228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.	1.545,73	
07/11/2019	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2820 da despesa orçamentária 10.		1.545,73
07/11/2019	10229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.	4.583,47	
07/11/2019	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.		4.583,47
07/11/2019	10229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.	4.583,47	
07/11/2019	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2821 da despesa orçamentária 10.		4.583,47
07/11/2019	10230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/11/2019	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/11/2019	10230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/11/2019	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2822 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/11/2019	10231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	7.195.424,35	7.195.244,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.195.424,35	7.195.244,35
07/11/2019	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/11/2019	10231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/11/2019	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2823 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/11/2019	10232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.	70,00	
07/11/2019	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.		70,00
07/11/2019	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.	70,00	
07/11/2019	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2824 da despesa orçamentária 10.		70,00
07/11/2019	10233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/11/2019	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/11/2019	10233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/11/2019	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2825 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/11/2019	10234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.	375,00	
07/11/2019	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.		375,00
07/11/2019	10234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.	375,00	
07/11/2019	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2826 da despesa orçamentária 10.		375,00
07/11/2019	10235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.	31.392,78	
07/11/2019	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.		31.392,78
07/11/2019	10235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.	31.392,78	
07/11/2019	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2827 da despesa orçamentária 10.		31.392,78
07/11/2019	10236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 12.	12.593,00	
07/11/2019	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2828 da despesa orçamentária 12.		12.593,00
07/11/2019	10236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 12.	12.593,00	
A TRANSPORTAR:				7.284.825,91	7.272.232,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.284.825,91	7.272.232,91
07/11/2019	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2828 da despesa orçamentária 12.		12.593,00
07/11/2019	10237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 10.	149,34	
07/11/2019	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2829 da despesa orçamentária 10.		149,34
07/11/2019	10237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 10.	149,34	
07/11/2019	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2829 da despesa orçamentária 10.		149,34
07/11/2019	10238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 12.	10.000,00	
07/11/2019	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2830 da despesa orçamentária 12.		10.000,00
07/11/2019	10238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 12.	10.000,00	
07/11/2019	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2830 da despesa orçamentária 12.		10.000,00
07/11/2019	10239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.	1.092,00	
07/11/2019	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.		1.092,00
07/11/2019	10239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.	1.092,00	
07/11/2019	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.		1.092,00
07/11/2019	10240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 10.	396,00	
07/11/2019	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2832 da despesa orçamentária 10.		396,00
07/11/2019	10240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 10.	396,00	
07/11/2019	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2832 da despesa orçamentária 10.		396,00
07/11/2019	10241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.	304,00	
07/11/2019	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.		304,00
07/11/2019	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.	304,00	
07/11/2019	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2833 da despesa orçamentária 10.		304,00
07/11/2019	10242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.	119,00	
07/11/2019	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.		119,00
			A TRANSPORTAR:	7.308.827,59	7.308.827,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.308.827,59	7.308.827,59
07/11/2019	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.	119,00	
07/11/2019	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2834 da despesa orçamentária 10.		119,00
07/11/2019	10243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2941 do empenho 2781.		90,00
07/11/2019	10243	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2941 do empenho 2781.	90,00	
07/11/2019	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2941 do empenho 2781.	90,00	
07/11/2019	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2941 do empenho 2781.		90,00
07/11/2019	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2941 do empenho 2781.	90,00	
07/11/2019	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2941 do empenho 2781.		90,00
07/11/2019	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2942 do empenho 2782.		180,00
07/11/2019	10244	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2942 do empenho 2782.	180,00	
07/11/2019	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2942 do empenho 2782.	180,00	
07/11/2019	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2942 do empenho 2782.		180,00
07/11/2019	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2942 do empenho 2782.	180,00	
07/11/2019	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2942 do empenho 2782.		180,00
07/11/2019	10245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Liquidação 2943 do empenho 2783.		70,00
07/11/2019	10245	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2943 do empenho 2783.	70,00	
07/11/2019	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2943 do empenho 2783.	70,00	
07/11/2019	10245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2943 do empenho 2783.		70,00
07/11/2019	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2943 do empenho 2783.	70,00	
07/11/2019	10245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2943 do empenho 2783.		70,00
07/11/2019	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 2956 do empenho 2796.		4.460,00
07/11/2019	10246	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2956 do empenho 2796.	4.460,00	
07/11/2019	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2956 do empenho 2796.	4.460,00	
07/11/2019	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2956 do empenho 2796.		4.460,00
A TRANSPORTAR:				7.318.886,59	7.318.886,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.318.886,59	7.318.886,59
07/11/2019	10246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2956 (núm. 2796) - .	4.460,00	
07/11/2019	10246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2956 (núm. 2796) - .		4.460,00
07/11/2019	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2956 do empenho 2796.	4.460,00	
07/11/2019	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2956 do empenho 2796.		4.460,00
07/11/2019	10247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SERVILITO JOACABA S C LTDA	Liquidação 2957 do empenho 2797.		812,00
07/11/2019	10247	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2957 do empenho 2797.	812,00	
07/11/2019	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2957 do empenho 2797.	812,00	
07/11/2019	10247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2957 do empenho 2797.		812,00
07/11/2019	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2957 do empenho 2797.	812,00	
07/11/2019	10247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2957 do empenho 2797.		812,00
07/11/2019	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 2958 do empenho 2798.		246,00
07/11/2019	10248	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2958 do empenho 2798.	246,00	
07/11/2019	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2958 do empenho 2798.	246,00	
07/11/2019	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2958 do empenho 2798.		246,00
07/11/2019	10248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2958 (núm. 2798) - .	246,00	
07/11/2019	10248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2958 (núm. 2798) - .		246,00
07/11/2019	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2958 do empenho 2798.	246,00	
07/11/2019	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2958 do empenho 2798.		246,00
07/11/2019	10249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 2959 do empenho 2799.		140,00
07/11/2019	10249	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2959 do empenho 2799.	140,00	
07/11/2019	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2959 do empenho 2799.	140,00	
07/11/2019	10249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2959 do empenho 2799.		140,00
07/11/2019	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2959 do empenho 2799.	140,00	
07/11/2019	10249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2959 do empenho 2799.		140,00
A TRANSPORTAR:				7.331.646,59	7.331.646,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.331.646,59	7.331.646,59
07/11/2019	10250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2960 do empenho 2800.		365,00
07/11/2019	10250	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2960 do empenho 2800.	365,00	
07/11/2019	10250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2960 do empenho 2800.	365,00	
07/11/2019	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2960 do empenho 2800.		365,00
07/11/2019	10250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2960 (núm. 2800) - .	365,00	
07/11/2019	10250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2960 (núm. 2800) - .		365,00
07/11/2019	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2960 do empenho 2800.	365,00	
07/11/2019	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2960 do empenho 2800.		365,00
07/11/2019	10251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 2961 do empenho 2801.		25,50
07/11/2019	10251	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2961 do empenho 2801.	25,50	
07/11/2019	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2961 do empenho 2801.	25,50	
07/11/2019	10251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2961 do empenho 2801.		25,50
07/11/2019	10251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 2961 (núm. 2801) - .	25,50	
07/11/2019	10251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 2961 (núm. 2801) - .		25,50
07/11/2019	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2961 do empenho 2801.	25,50	
07/11/2019	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2961 do empenho 2801.		25,50
07/11/2019	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2970 do empenho 2820.		1.545,73
07/11/2019	10252	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2970 do empenho 2820.	1.545,73	
07/11/2019	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2970 do empenho 2820.	1.545,73	
07/11/2019	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2970 do empenho 2820.		1.545,73
07/11/2019	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2970 do empenho 2820.	1.545,73	
07/11/2019	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2970 do empenho 2820.		1.545,73
07/11/2019	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2971 do empenho 2821.		4.583,47
			A TRANSPORTAR:	7.337.845,78	7.342.429,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.337.845,78	7.342.429,25
07/11/2019	10253	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2971 do empenho 2821.	4.583,47	
07/11/2019	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2971 do empenho 2821.	4.583,47	
07/11/2019	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2971 do empenho 2821.		4.583,47
07/11/2019	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2971 do empenho 2821.	4.583,47	
07/11/2019	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2971 do empenho 2821.		4.583,47
07/11/2019	10254	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 2977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	470,89	
07/11/2019	10254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 2977 do empenho 2827.		31.392,78
07/11/2019	10254	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 2977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		470,89
07/11/2019	10254	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2977 do empenho 2827.	31.392,78	
07/11/2019	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2977 do empenho 2827.	31.392,78	
07/11/2019	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	470,89	
07/11/2019	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2977 do empenho 2827.		31.392,78
07/11/2019	10254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		470,89
07/11/2019	10254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Execução contratual do contrato 2977 (núm. 2827) - .	31.392,78	
07/11/2019	10254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Execução contratual do contrato 2977 (núm. 2827) - .		31.392,78
07/11/2019	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2977 do empenho 2827.	31.392,78	
07/11/2019	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	470,89	
07/11/2019	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2977 do empenho 2827.		31.392,78
07/11/2019	10254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2977 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		470,89
07/11/2019	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 2978 do empenho 2828.		12.593,00
07/11/2019	10255	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2978 do empenho 2828.	12.593,00	
07/11/2019	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2978 do empenho 2828.	12.593,00	
07/11/2019	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2978 do empenho 2828.		12.593,00
			A TRANSPORTAR:	7.503.765,98	7.503.765,98



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.503.765,98	7.503.765,98
07/11/2019	10255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2978 (número 2828) - .	12.593,00	
07/11/2019	10255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2978 (número 2828) - .		12.593,00
07/11/2019	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2978 do empenho 2828.	12.593,00	
07/11/2019	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2978 do empenho 2828.		12.593,00
			TOTAL DO DIA:	346.326,03	346.326,03
08/11/2019	10256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/11/2019	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/11/2019	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/11/2019	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2835 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/11/2019	10257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/11/2019	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/11/2019	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/11/2019	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2836 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/11/2019	10258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2019	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2019	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2019	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2837 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2019	10259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2019	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2019	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/11/2019	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2838 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/11/2019	10260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.	2.500,00	
08/11/2019	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.		2.500,00
08/11/2019	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.535.031,98	7.532.531,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.535.031,98	7.532.531,98
08/11/2019	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2839 da despesa orçamentária 10.		2.500,00
08/11/2019	10261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 41.	7.660,00	
08/11/2019	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2840 da despesa orçamentária 41.		7.660,00
08/11/2019	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 41.	7.660,00	
08/11/2019	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2840 da despesa orçamentária 41.		7.660,00
08/11/2019	10262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2972 do empenho 2822.		180,00
08/11/2019	10262	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2972 do empenho 2822.	180,00	
08/11/2019	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2972 do empenho 2822.	180,00	
08/11/2019	10262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2972 do empenho 2822.		180,00
08/11/2019	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2972 do empenho 2822.	180,00	
08/11/2019	10262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2972 do empenho 2822.		180,00
08/11/2019	10263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2973 do empenho 2823.		180,00
08/11/2019	10263	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2973 do empenho 2823.	180,00	
08/11/2019	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2973 do empenho 2823.	180,00	
08/11/2019	10263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2973 do empenho 2823.		180,00
08/11/2019	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2973 do empenho 2823.	180,00	
08/11/2019	10263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2973 do empenho 2823.		180,00
08/11/2019	10264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2974 do empenho 2824.		70,00
08/11/2019	10264	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2974 do empenho 2824.	70,00	
08/11/2019	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2974 do empenho 2824.	70,00	
08/11/2019	10264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2974 do empenho 2824.		70,00
08/11/2019	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2974 do empenho 2824.	70,00	
08/11/2019	10264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2974 do empenho 2824.		70,00
08/11/2019	10265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2975 do empenho 2825.		180,00
			A TRANSPORTAR:	7.551.641,98	7.551.821,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.551.641,98	7.551.821,98
08/11/2019	10265	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2975 do empenho 2825.	180,00	
08/11/2019	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2975 do empenho 2825.	180,00	
08/11/2019	10265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2975 do empenho 2825.		180,00
08/11/2019	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2975 do empenho 2825.	180,00	
08/11/2019	10265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2975 do empenho 2825.		180,00
08/11/2019	10266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 2976 do empenho 2826.		375,00
08/11/2019	10266	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2976 do empenho 2826.	375,00	
08/11/2019	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2976 do empenho 2826.	375,00	
08/11/2019	10266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2976 do empenho 2826.		375,00
08/11/2019	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2976 do empenho 2826.	375,00	
08/11/2019	10266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2976 do empenho 2826.		375,00
08/11/2019	10267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 2979 do empenho 2829.		149,34
08/11/2019	10267	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2979 do empenho 2829.	149,34	
08/11/2019	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2979 do empenho 2829.	149,34	
08/11/2019	10267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2979 do empenho 2829.		149,34
08/11/2019	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2979 do empenho 2829.	149,34	
08/11/2019	10267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2979 do empenho 2829.		149,34
08/11/2019	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
08/11/2019	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
08/11/2019	10268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 2980 do empenho 2830.		10.000,00
08/11/2019	10268	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 2980 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
08/11/2019	10268	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 2980 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
08/11/2019	10268	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2980 do empenho 2830.	10.000,00	
08/11/2019	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2980 do empenho 2830.	10.000,00	
A TRANSPORTAR:				7.574.105,00	7.564.105,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.574.105,00	7.564.105,00
08/11/2019	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
08/11/2019	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
08/11/2019	10268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2980 do empenho 2830.		10.000,00
08/11/2019	10268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
08/11/2019	10268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
08/11/2019	10268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2980 (núm. 2830) - .	10.000,00	
08/11/2019	10268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2980 (núm. 2830) - .		10.000,00
08/11/2019	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2980 do empenho 2830.	10.000,00	
08/11/2019	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
08/11/2019	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2980 do empenho 2830.		10.000,00
08/11/2019	10268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
08/11/2019	10268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
08/11/2019	10268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2980 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
08/11/2019	10269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2981 do empenho 2831.		1.092,00
08/11/2019	10269	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2981 do empenho 2831.	1.092,00	
08/11/2019	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2981 do empenho 2831.	1.092,00	
08/11/2019	10269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2981 do empenho 2831.		1.092,00
08/11/2019	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2981 do empenho 2831.	1.092,00	
08/11/2019	10269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2981 do empenho 2831.		1.092,00
08/11/2019	10270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2982 do empenho 2832.		396,00
08/11/2019	10270	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2982 do empenho 2832.	396,00	
08/11/2019	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2982 do empenho 2832.	396,00	
08/11/2019	10270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2982 do empenho 2832.		396,00
08/11/2019	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2982 do empenho 2832.	396,00	
			A TRANSPORTAR:	7.599.269,00	7.598.873,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.599.269,00	7.598.873,00
08/11/2019	10270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2982 do empenho 2832.		396,00
08/11/2019	10271	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2991 do empenho 1687.	1.875,00	
08/11/2019	10271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2991 do empenho 1687.		1.875,00
08/11/2019	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2991 do empenho 1687.	1.875,00	
08/11/2019	10271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2991 do empenho 1687.		1.875,00
08/11/2019	10272	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2992 do empenho 1688.	625,00	
08/11/2019	10272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2992 do empenho 1688.		625,00
08/11/2019	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2992 do empenho 1688.	625,00	
08/11/2019	10272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2992 do empenho 1688.		625,00
			TOTAL DO DIA:	75.317,02	75.317,02
09/11/2019	10273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Liquidação 2967 do empenho 2763.		4.742,52
09/11/2019	10273	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2967 do empenho 2763.	4.742,52	
09/11/2019	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2967 do empenho 2763.	4.742,52	
09/11/2019	10273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2967 do empenho 2763.		4.742,52
09/11/2019	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2967 do empenho 2763.	4.742,52	
09/11/2019	10273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2967 do empenho 2763.		4.742,52
09/11/2019	10274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Liquidação 2968 do empenho 2764.		227,65
09/11/2019	10274	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2968 do empenho 2764.	227,65	
09/11/2019	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2968 do empenho 2764.	227,65	
09/11/2019	10274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2968 do empenho 2764.		227,65
09/11/2019	10274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Execução contratual do contrato 2968 (núm. 2764) - .	227,65	
09/11/2019	10274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Execução contratual do contrato 2968 (núm. 2764) - .		227,65
09/11/2019	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2968 do empenho 2764.	227,65	
09/11/2019	10274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2968 do empenho 2764.		227,65
			TOTAL DO DIA:	15.138,16	15.138,16
			A TRANSPORTAR:	7.619.407,16	7.619.407,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.619.407,16	7.619.407,16
11/11/2019	10275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 303 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
11/11/2019	10275	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 303 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
11/11/2019	10275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 303 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
11/11/2019	10275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 303 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
11/11/2019	10275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 303 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
11/11/2019	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 303 (lote 300) da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
11/11/2019	10276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
11/11/2019	10276	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
11/11/2019	10276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
11/11/2019	10276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
11/11/2019	10276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		7.600,00
11/11/2019	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	7.600,00	
11/11/2019	10277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 240 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..	100.000,00	
11/11/2019	10277	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 240 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..		100.000,00
11/11/2019	10277	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 240.	100.000,00	
11/11/2019	10277	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 240.		100.000,00
11/11/2019	10278	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 244 ref Lançamento pela baixa de depreciação, pela alienação de um automóvel VW GOL 1.0, placa MGJ 1025, chassi 9BWAA05059T244905, FLEX ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009, COR BRANCA, alienação pelo processo licitató.		5.221,16
11/11/2019	10278	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Lançamento contábil 244 ref Lançamento pela baixa de depreciação, pela alienação de um automóvel VW GOL 1.0, placa MGJ 1025, chassi 9BWAA05059T244905, FLEX ALCOOL/GASOLINA, ANO 2009, COR BRANCA, alienação pelo processo licitató.	5.221,16	
			A TRANSPORTAR:	7.874.128,32	7.874.128,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.874.128,32	7.874.128,32
11/11/2019	10279	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 245 ref Lançamento de 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, l.		1.300,00
11/11/2019	10279	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Lançamento contábil 245 ref Lançamento de 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, l.	1.300,00	
11/11/2019	10280	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 246 ref lançamento pela perda de valor com 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 0.		3.873,84
11/11/2019	10280	3.6.2.2.1.01.05.00.00.0000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 246 ref lançamento pela perda de valor com 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 0.	3.873,84	
11/11/2019	10281	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 247 ref Lançamento pela baixa de depreciação pela alienação de um veículo MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M 23S / PLACA MKX 4129 / CHASSI 935ZBWMMBE2127872 / DIESEL / ANO 2013-2014 / COR BRANCA, pelo processo l.		22.530,68
11/11/2019	10281	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Lançamento contábil 247 ref Lançamento pela baixa de depreciação pela alienação de um veículo MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M 23S / PLACA MKX 4129 / CHASSI 935ZBWMMBE2127872 / DIESEL / ANO 2013-2014 / COR BRANCA, pelo processo l.	22.530,68	
11/11/2019	10282	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Lançamento contábil 248 ref lançamento pela perda de valor com alienação de um MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M 23S / PLACA MKX 4129 / CHASSI 935ZBWMMBE2127872 / DIESEL / ANO 2013-2014 / COR BRANCA, vendido pelo valor de R\$ 35.00.		20.122,32
11/11/2019	10282	3.6.2.2.1.01.05.00.00.0000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	Lançamento contábil 248 ref lançamento pela perda de valor com alienação de um MICROONIBUS CITROEN JUMPER M33M 23S / PLACA MKX 4129 / CHASSI 935ZBWMMBE2127872 / DIESEL / ANO 2013-2014 / COR BRANCA, vendido pelo valor de R\$ 35.00.	20.122,32	
11/11/2019	10283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2019	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2019	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2019	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2841 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2019	10284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2019	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2019	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				7.922.495,16	7.922.315,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.922.495,16	7.922.315,16
11/11/2019	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2842 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2019	10285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2019	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2843 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2019	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/11/2019	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2843 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/11/2019	10286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2019	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2019	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/11/2019	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2844 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/11/2019	10287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 12.	34.498,65	
11/11/2019	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2845 da despesa orçamentária 12.		34.498,65
11/11/2019	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 12.	34.498,65	
11/11/2019	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2845 da despesa orçamentária 12.		34.498,65
11/11/2019	10288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2966 do empenho 2818.		391,29
11/11/2019	10288	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2966 do empenho 2818.	391,29	
11/11/2019	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2966 do empenho 2818.	391,29	
11/11/2019	10288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2966 do empenho 2818.		391,29
11/11/2019	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2966 do empenho 2818.	391,29	
11/11/2019	10288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2966 do empenho 2818.		391,29
11/11/2019	10289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2983 do empenho 2833.		304,00
11/11/2019	10289	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2983 do empenho 2833.	304,00	
11/11/2019	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2983 do empenho 2833.	304,00	
11/11/2019	10289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2983 do empenho 2833.		304,00
			A TRANSPORTAR:	7.993.814,33	7.993.814,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.993.814,33	7.993.814,33
11/11/2019	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2983 do empenho 2833.	304,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2019	10289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2983 do empenho 2833.		304,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2019	10290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Liquidação 2984 do empenho 2834.		119,00
		ELITE LTDA			
11/11/2019	10290	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2834.	119,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
11/11/2019	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2834.	119,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/11/2019	10290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2834.		119,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2019	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2834.	119,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2019	10290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2984 do empenho 2834.		119,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2019	10291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2835.		90,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
11/11/2019	10291	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2985 do empenho 2835.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
11/11/2019	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2835.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/11/2019	10291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2835.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2019	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2835.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2019	10291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2985 do empenho 2835.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2019	10292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 2986 do empenho 2836.		90,00
		DUCIMAR VANDERLEI BURILLE			
11/11/2019	10292	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2986 do empenho 2836.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
11/11/2019	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2836.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/11/2019	10292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2836.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2019	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2836.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/11/2019	10292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2986 do empenho 2836.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2019	10293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN	Liquidação 2987 do empenho 2837.		180,00
		MACHADO			
11/11/2019	10293	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 2987 do empenho 2837.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
11/11/2019	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2837.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/11/2019	10293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2837.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2019	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2987 do empenho 2837.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	7.995.555,33	7.995.375,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.995.555,33	7.995.375,33
11/11/2019	10293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2987 do empenho 2837.		180,00
11/11/2019	10294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2988 do empenho 2838.		180,00
11/11/2019	10294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2988 do empenho 2838.	180,00	
11/11/2019	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2988 do empenho 2838.	180,00	
11/11/2019	10294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2988 do empenho 2838.		180,00
11/11/2019	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2988 do empenho 2838.	180,00	
11/11/2019	10294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2988 do empenho 2838.		180,00
11/11/2019	10295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 2989 do empenho 2839.		2.500,00
11/11/2019	10295	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2989 do empenho 2839.	2.500,00	
11/11/2019	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2989 do empenho 2839.	2.500,00	
11/11/2019	10295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2989 do empenho 2839.		2.500,00
11/11/2019	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2989 do empenho 2839.	2.500,00	
11/11/2019	10295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2989 do empenho 2839.		2.500,00
11/11/2019	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 2990 do empenho 2840.		7.660,00
11/11/2019	10296	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2990 do empenho 2840.	7.660,00	
11/11/2019	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2990 do empenho 2840.	7.660,00	
11/11/2019	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2990 do empenho 2840.		7.660,00
11/11/2019	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2990 do empenho 2840.	7.660,00	
11/11/2019	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2990 do empenho 2840.		7.660,00
11/11/2019	10297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 3003 do empenho 2845.		34.498,65
11/11/2019	10297	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3003 do empenho 2845.	34.498,65	
11/11/2019	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3003 do empenho 2845.	34.498,65	
11/11/2019	10297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3003 do empenho 2845.		34.498,65
11/11/2019	10297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3003 (núm. 2845) - .	34.498,65	
A TRANSPORTAR:				8.130.071,28	8.095.572,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.130.071,28	8.095.572,63
11/11/2019	10297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3003 (núm. 2845) - .		34.498,65
11/11/2019	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3003 do empenho 2845.	34.498,65	
11/11/2019	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3003 do empenho 2845.		34.498,65
11/11/2019	10298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .		812,00
11/11/2019	10298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SERVILITO JOACABA S C LTDA	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2797.	812,00	
11/11/2019	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2797.	812,00	
11/11/2019	10298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 2797.		812,00
11/11/2019	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .	812,00	
11/11/2019	10298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB .		812,00
11/11/2019	10299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .		1.206,00
11/11/2019	10299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2805.	1.206,00	
11/11/2019	10299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2805.	1.206,00	
11/11/2019	10299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2805.		1.206,00
11/11/2019	10299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .	1.206,00	
11/11/2019	10299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB .		1.206,00
11/11/2019	10300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .		525,00
11/11/2019	10300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2791.	525,00	
11/11/2019	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2791.	525,00	
11/11/2019	10300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2791.		525,00
11/11/2019	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .	525,00	
11/11/2019	10300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB .		525,00
11/11/2019	10301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .		4.460,00
11/11/2019	10301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2796.	4.460,00	
11/11/2019	10301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2796.	4.460,00	
11/11/2019	10301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2796.		4.460,00
			A TRANSPORTAR:	8.181.118,93	8.181.118,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.181.118,93	8.181.118,93
11/11/2019	10301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .	4.460,00	
11/11/2019	10301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB .		4.460,00
11/11/2019	10302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .		540,00
11/11/2019	10302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 KAMILLE SARTORI BEAL	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2775.	540,00	
11/11/2019	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2775.	540,00	
11/11/2019	10302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2775.		540,00
11/11/2019	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .	540,00	
11/11/2019	10302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB .		540,00
11/11/2019	10303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .		9.092,76
11/11/2019	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2677.	9.092,76	
11/11/2019	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2677.	9.092,76	
11/11/2019	10303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2677.		9.092,76
11/11/2019	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .	9.092,76	
11/11/2019	10303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB .		9.092,76
11/11/2019	10304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .		4.094,00
11/11/2019	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2790.	4.094,00	
11/11/2019	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2790.	4.094,00	
11/11/2019	10304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2790.		4.094,00
11/11/2019	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .	4.094,00	
11/11/2019	10304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB .		4.094,00
11/11/2019	10305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .		1.734,52
11/11/2019	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2784.	1.734,52	
11/11/2019	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2784.	1.734,52	
11/11/2019	10305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2784.		1.734,52
11/11/2019	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .	1.734,52	
			A TRANSPORTAR:	8.231.962,77	8.230.228,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.231.962,77	8.230.228,25
11/11/2019	10305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB .		1.734,52
11/11/2019	10306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .		365,00
11/11/2019	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2772.	365,00	
11/11/2019	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2772.	365,00	
11/11/2019	10306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2772.		365,00
11/11/2019	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .	365,00	
11/11/2019	10306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB .		365,00
11/11/2019	10307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .		25,50
11/11/2019	10307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2801.	25,50	
11/11/2019	10307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2801.	25,50	
11/11/2019	10307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 2801.		25,50
11/11/2019	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .	25,50	
11/11/2019	10307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB .		25,50
11/11/2019	10308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .		360,00
11/11/2019	10308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2774.	360,00	
11/11/2019	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2774.	360,00	
11/11/2019	10308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2774.		360,00
11/11/2019	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .	360,00	
11/11/2019	10308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB .		360,00
11/11/2019	10309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .		645,00
11/11/2019	10309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2788.	645,00	
11/11/2019	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2788.	645,00	
11/11/2019	10309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2788.		645,00
11/11/2019	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .	645,00	
			A TRANSPORTAR:	8.236.149,27	8.235.504,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.236.149,27	8.235.504,27
11/11/2019	10309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3284 OB .		645,00
11/11/2019	10310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .		35,00
11/11/2019	10310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2779.	35,00	
11/11/2019	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2779.	35,00	
11/11/2019	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2779.		35,00
11/11/2019	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .	35,00	
11/11/2019	10310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB .		35,00
11/11/2019	10311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .		35,00
11/11/2019	10311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2780.	35,00	
11/11/2019	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2780.	35,00	
11/11/2019	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2780.		35,00
11/11/2019	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .	35,00	
11/11/2019	10311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB .		35,00
11/11/2019	10312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .		90,00
11/11/2019	10312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2781.	90,00	
11/11/2019	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2781.	90,00	
11/11/2019	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2781.		90,00
11/11/2019	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .	90,00	
11/11/2019	10312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB .		90,00
11/11/2019	10313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .		180,00
11/11/2019	10313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2770.	180,00	
11/11/2019	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2770.	180,00	
11/11/2019	10313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2770.		180,00
11/11/2019	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	8.237.169,27	8.236.989,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.237.169,27	8.236.989,27
11/11/2019	10313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB .		180,00
11/11/2019	10314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .		90,00
11/11/2019	10314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2769.	90,00	
11/11/2019	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2769.	90,00	
11/11/2019	10314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2769.		90,00
11/11/2019	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .	90,00	
11/11/2019	10314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB .		90,00
11/11/2019	10315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .		90,00
11/11/2019	10315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2771.	90,00	
11/11/2019	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2771.	90,00	
11/11/2019	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2771.		90,00
11/11/2019	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .	90,00	
11/11/2019	10315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB .		90,00
11/11/2019	10316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .		180,00
11/11/2019	10316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2776.	180,00	
11/11/2019	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2776.	180,00	
11/11/2019	10316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2776.		180,00
11/11/2019	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .	180,00	
11/11/2019	10316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB .		180,00
11/11/2019	10317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .		180,00
11/11/2019	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2777.	180,00	
11/11/2019	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2777.	180,00	
11/11/2019	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2777.		180,00
11/11/2019	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .	180,00	
11/11/2019	10317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.238.789,27	8.238.789,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.238.789,27	8.238.789,27
11/11/2019	10318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .		50,00
11/11/2019	10318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2778.	50,00	
11/11/2019	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2778.	50,00	
11/11/2019	10318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2778.		50,00
11/11/2019	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .	50,00	
11/11/2019	10318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB .		50,00
11/11/2019	10319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .		180,00
11/11/2019	10319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2782.	180,00	
11/11/2019	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2782.	180,00	
11/11/2019	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 2782.		180,00
11/11/2019	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .	180,00	
11/11/2019	10319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3294 OB .		180,00
11/11/2019	10320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .		70,00
11/11/2019	10320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2783.	70,00	
11/11/2019	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2783.	70,00	
11/11/2019	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2783.		70,00
11/11/2019	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .	70,00	
11/11/2019	10320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB .		70,00
11/11/2019	10321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .		270,00
11/11/2019	10321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2767.	270,00	
11/11/2019	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2767.	270,00	
11/11/2019	10321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2767.		270,00
11/11/2019	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .	270,00	
11/11/2019	10321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB .		270,00
11/11/2019	10322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .		50,00
11/11/2019	10322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 AUTO POSTO NORTE SUL-EIRELI	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2768.	50,00	
A TRANSPORTAR:				8.240.549,27	8.240.549,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.240.549,27	8.240.549,27
11/11/2019	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2768.	50,00	
11/11/2019	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2768.		50,00
11/11/2019	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .	50,00	
11/11/2019	10322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB .		50,00
11/11/2019	10323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .		4.944,70
11/11/2019	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2793.	4.944,70	
11/11/2019	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2793.	4.944,70	
11/11/2019	10323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2793.		4.944,70
11/11/2019	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .	4.944,70	
11/11/2019	10323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB .		4.944,70
11/11/2019	10324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .		2.801,34
11/11/2019	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2794.	2.801,34	
11/11/2019	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2794.	2.801,34	
11/11/2019	10324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2794.		2.801,34
11/11/2019	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .	2.801,34	
11/11/2019	10324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3299 OB .		2.801,34
11/11/2019	10325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .		12.612,60
11/11/2019	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2795.	12.612,60	
11/11/2019	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2795.	12.612,60	
11/11/2019	10325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2795.		12.612,60
11/11/2019	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .	12.612,60	
11/11/2019	10325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB .		12.612,60
11/11/2019	10326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .		5.800,36
11/11/2019	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2673.	5.800,36	
11/11/2019	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2673.	5.800,36	
			A TRANSPORTAR:	8.313.325,91	8.307.525,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.313.325,91	8.307.525,55
11/11/2019	10326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2673.		5.800,36
11/11/2019	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .	5.800,36	
11/11/2019	10326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB .		5.800,36
11/11/2019	10327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .		229,50
11/11/2019	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2674.	229,50	
11/11/2019	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2674.	229,50	
11/11/2019	10327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2674.		229,50
11/11/2019	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .	229,50	
11/11/2019	10327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB .		229,50
11/11/2019	10328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .		648,00
11/11/2019	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2675.	648,00	
11/11/2019	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2675.	648,00	
11/11/2019	10328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2675.		648,00
11/11/2019	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .	648,00	
11/11/2019	10328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB .		648,00
11/11/2019	10329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .		311,90
11/11/2019	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2643.	311,90	
11/11/2019	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2643.	311,90	
11/11/2019	10329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2643.		311,90
11/11/2019	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .	311,90	
11/11/2019	10329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB .		311,90
11/11/2019	10330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .		365,00
11/11/2019	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2800.	365,00	
11/11/2019	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2800.	365,00	
11/11/2019	10330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2800.		365,00
			A TRANSPORTAR:	8.323.424,47	8.323.424,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.323.424,47	8.323.424,47
11/11/2019	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .	365,00	
11/11/2019	10330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB .		365,00
11/11/2019	10331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .		77,00
11/11/2019	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2513.	77,00	
11/11/2019	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2513.	77,00	
11/11/2019	10331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2513.		77,00
11/11/2019	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .	77,00	
11/11/2019	10331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3306 OB .		77,00
11/11/2019	10332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .		1.822,46
11/11/2019	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2514.	1.822,46	
11/11/2019	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2514.	1.822,46	
11/11/2019	10332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2514.		1.822,46
11/11/2019	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .	1.822,46	
11/11/2019	10332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3307 OB .		1.822,46
11/11/2019	10333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 3.		1.306,84
11/11/2019	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2556.	1.306,84	
11/11/2019	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2556.	1.306,84	
11/11/2019	10333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2556.		1.306,84
11/11/2019	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 3.	1.306,84	
11/11/2019	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3308 OB 3.		1.306,84
11/11/2019	10334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .		4.615,64
11/11/2019	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2387.	4.615,64	
11/11/2019	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2387.	4.615,64	
11/11/2019	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2387.		4.615,64
11/11/2019	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .	4.615,64	
			A TRANSPORTAR:	8.347.255,29	8.342.639,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.347.255,29	8.342.639,65
11/11/2019	10334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3309 OB .		4.615,64
11/11/2019	10335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .		867,00
11/11/2019	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2562.	867,00	
11/11/2019	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2562.	867,00	
11/11/2019	10335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2562.		867,00
11/11/2019	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .	867,00	
11/11/2019	10335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3310 OB .		867,00
11/11/2019	10336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .		526,00
11/11/2019	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2563.	526,00	
11/11/2019	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2563.	526,00	
11/11/2019	10336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2563.		526,00
11/11/2019	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .	526,00	
11/11/2019	10336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB .		526,00
11/11/2019	10337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .		391,29
11/11/2019	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2818.	391,29	
11/11/2019	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2818.	391,29	
11/11/2019	10337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2818.		391,29
11/11/2019	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .	391,29	
11/11/2019	10337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB .		391,29
11/11/2019	10338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .		1.960,97
11/11/2019	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2609.	1.960,97	
11/11/2019	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2609.	1.960,97	
11/11/2019	10338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2609.		1.960,97
11/11/2019	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .	1.960,97	
11/11/2019	10338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB .		1.960,97
			A TRANSPORTAR:	8.358.491,07	8.358.491,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.358.491,07	8.358.491,07
11/11/2019	10339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .		479,98
11/11/2019	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2553.	479,98	
11/11/2019	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2553.	479,98	
11/11/2019	10339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2553.		479,98
11/11/2019	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .	479,98	
11/11/2019	10339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB .		479,98
11/11/2019	10340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .		250,00
11/11/2019	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2785.	250,00	
11/11/2019	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2785.	250,00	
11/11/2019	10340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2785.		250,00
11/11/2019	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .	250,00	
11/11/2019	10340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB .		250,00
11/11/2019	10341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .		921,96
11/11/2019	10341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2766.	921,96	
11/11/2019	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2766.	921,96	
11/11/2019	10341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2766.		921,96
11/11/2019	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .	921,96	
11/11/2019	10341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB .		921,96
11/11/2019	10342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .		3.308,81
11/11/2019	10342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2765.	3.308,81	
11/11/2019	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2765.	3.308,81	
11/11/2019	10342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2765.		3.308,81
11/11/2019	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .	3.308,81	
			A TRANSPORTAR:	8.373.373,32	8.370.064,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.373.373,32	8.370.064,51
11/11/2019	10342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB .		3.308,81
11/11/2019	10343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .		5.678,75
11/11/2019	10343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2787.	5.678,75	
11/11/2019	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2787.	5.678,75	
11/11/2019	10343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2787.		5.678,75
11/11/2019	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .	5.678,75	
11/11/2019	10343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB .		5.678,75
11/11/2019	10344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .		9.788,93
11/11/2019	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2786.	9.788,93	
11/11/2019	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2786.	9.788,93	
11/11/2019	10344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2786.		9.788,93
11/11/2019	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .	9.788,93	
11/11/2019	10344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB .		9.788,93
11/11/2019	10345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .		320,00
11/11/2019	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2803.	320,00	
11/11/2019	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2803.	320,00	
11/11/2019	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2803.		320,00
11/11/2019	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .	320,00	
11/11/2019	10345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB .		320,00
11/11/2019	10346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .		320,00
11/11/2019	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2802.	320,00	
11/11/2019	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2802.	320,00	
11/11/2019	10346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2802.		320,00
11/11/2019	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .	320,00	
			A TRANSPORTAR:	8.421.696,36	8.421.376,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.421.696,36	8.421.376,36
11/11/2019	10346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB .		320,00
11/11/2019	10347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .		1.035,54
11/11/2019	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2804.	1.035,54	
11/11/2019	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2804.	1.035,54	
11/11/2019	10347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2804.		1.035,54
11/11/2019	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .	1.035,54	
11/11/2019	10347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB .		1.035,54
11/11/2019	10348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .		3.080,98
11/11/2019	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2789.	3.080,98	
11/11/2019	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2789.	3.080,98	
11/11/2019	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2789.		3.080,98
11/11/2019	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .	3.080,98	
11/11/2019	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB .		3.080,98
			TOTAL DO DIA:	814.638,76	814.638,76
12/11/2019	10349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.	81,18	
12/11/2019	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.		81,18
12/11/2019	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.	81,18	
12/11/2019	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2846 da despesa orçamentária 10.		81,18
12/11/2019	10350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.	622,00	
12/11/2019	10350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.		622,00
12/11/2019	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.	622,00	
12/11/2019	10350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2847 da despesa orçamentária 10.		622,00
12/11/2019	10351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2848 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/11/2019	10351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2848 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	8.435.632,28	8.435.632,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11  
Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.435.632,28	8.435.632,28
12/11/2019	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2848 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/11/2019	10351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2848 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/11/2019	10352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2849 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/11/2019	10352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2849 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/11/2019	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2849 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/11/2019	10352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2849 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/11/2019	10353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2850 da despesa orçamentária 10.	130,00	
12/11/2019	10353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2850 da despesa orçamentária 10.		130,00
12/11/2019	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2850 da despesa orçamentária 10.	130,00	
12/11/2019	10353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2850 da despesa orçamentária 10.		130,00
12/11/2019	10354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2851 da despesa orçamentária 10.	926,40	
12/11/2019	10354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2851 da despesa orçamentária 10.		926,40
12/11/2019	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2851 da despesa orçamentária 10.	926,40	
12/11/2019	10354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2851 da despesa orçamentária 10.		926,40
12/11/2019	10355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 10.	362,34	
12/11/2019	10355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2852 da despesa orçamentária 10.		362,34
12/11/2019	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 10.	362,34	
12/11/2019	10355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2852 da despesa orçamentária 10.		362,34
12/11/2019	10356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 10.	1.932,00	
12/11/2019	10356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2853 da despesa orçamentária 10.		1.932,00
12/11/2019	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 10.	1.932,00	
12/11/2019	10356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2853 da despesa orçamentária 10.		1.932,00
			A TRANSPORTAR:	8.442.873,76	8.442.873,76



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.442.873,76	8.442.873,76
12/11/2019	10357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 10.	31.736,10	
12/11/2019	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2854 da despesa orçamentária 10.		31.736,10
12/11/2019	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 10.	31.736,10	
12/11/2019	10357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2854 da despesa orçamentária 10.		31.736,10
12/11/2019	10358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 10.	750,00	
12/11/2019	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2855 da despesa orçamentária 10.		750,00
12/11/2019	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 10.	750,00	
12/11/2019	10358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2855 da despesa orçamentária 10.		750,00
12/11/2019	10359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2995 do empenho 2807.		440,00
12/11/2019	10359	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2995 do empenho 2807.	440,00	
12/11/2019	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2995 do empenho 2807.	440,00	
12/11/2019	10359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2995 do empenho 2807.		440,00
12/11/2019	10359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2995 do empenho 2807.	440,00	
12/11/2019	10359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2995 do empenho 2807.		440,00
12/11/2019	10360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2996 do empenho 2808.		329,00
12/11/2019	10360	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2996 do empenho 2808.	329,00	
12/11/2019	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2996 do empenho 2808.	329,00	
12/11/2019	10360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2996 do empenho 2808.		329,00
12/11/2019	10360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2996 do empenho 2808.	329,00	
12/11/2019	10360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2996 do empenho 2808.		329,00
12/11/2019	10361	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2997 do empenho 2386.	1.200,00	
12/11/2019	10361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Liquidação 2997 do empenho 2386.		1.200,00
12/11/2019	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2997 do empenho 2386.	1.200,00	
12/11/2019	10361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2997 do empenho 2386.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	8.512.552,96	8.512.552,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.512.552,96	8.512.552,96
12/11/2019	10361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2997 do empenho 2386.	1.200,00	
12/11/2019	10361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2997 do empenho 2386.		1.200,00
12/11/2019	10362	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2998 do empenho 2590.	930,00	
12/11/2019	10362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	Liquidação 2998 do empenho 2590.		930,00
12/11/2019	10362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2998 do empenho 2590.	930,00	
12/11/2019	10362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2998 do empenho 2590.		930,00
12/11/2019	10362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2998 do empenho 2590.	930,00	
12/11/2019	10362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2998 do empenho 2590.		930,00
12/11/2019	10363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2999 do empenho 2841.		90,00
12/11/2019	10363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2999 do empenho 2841.	90,00	
12/11/2019	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2999 do empenho 2841.	90,00	
12/11/2019	10363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2999 do empenho 2841.		90,00
12/11/2019	10363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2999 do empenho 2841.	90,00	
12/11/2019	10363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2999 do empenho 2841.		90,00
12/11/2019	10364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 3000 do empenho 2842.		180,00
12/11/2019	10364	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3000 do empenho 2842.	180,00	
12/11/2019	10364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3000 do empenho 2842.	180,00	
12/11/2019	10364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3000 do empenho 2842.		180,00
12/11/2019	10364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3000 do empenho 2842.	180,00	
12/11/2019	10364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3000 do empenho 2842.		180,00
12/11/2019	10365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 3001 do empenho 2843.		180,00
12/11/2019	10365	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3001 do empenho 2843.	180,00	
12/11/2019	10365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3001 do empenho 2843.	180,00	
12/11/2019	10365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3001 do empenho 2843.		180,00
A TRANSPORTAR:				8.517.712,96	8.517.712,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.517.712,96	8.517.712,96
12/11/2019	10365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3001 do empenho 2843.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/11/2019	10365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3001 do empenho 2843.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2019	10366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 3004 do empenho 2846.		81,18
12/11/2019	10366	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3004 do empenho 2846.	81,18	
12/11/2019	10366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 2846.	81,18	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/11/2019	10366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 2846.		81,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2019	10366	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3004 (núm. 2846) - .	81,18	
12/11/2019	10366	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3004 (núm. 2846) - .		81,18
12/11/2019	10366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 2846.	81,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/11/2019	10366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3004 do empenho 2846.		81,18
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2019	10367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 3005 do empenho 2847.		622,00
12/11/2019	10367	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3005 do empenho 2847.	622,00	
12/11/2019	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 2847.	622,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/11/2019	10367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 2847.		622,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2019	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 2847.	622,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/11/2019	10367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3005 do empenho 2847.		622,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2019	10368	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 3009 do empenho 2852.	362,34	
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			
12/11/2019	10368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 3009 do empenho 2852.		362,34
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A			
12/11/2019	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3009 do empenho 2852.	362,34	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/11/2019	10368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3009 do empenho 2852.		362,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2019	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3009 do empenho 2852.	362,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/11/2019	10368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3009 do empenho 2852.		362,34
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2019	10369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Liquidação 3013 do empenho 2809.		798,00
12/11/2019	10369	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 3013 do empenho 2809.	798,00	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO			

A TRANSPORTAR: 8.521.968,70 8.521.968,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.521.968,70	8.521.968,70
12/11/2019	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3013 do empenho 2809.	798,00	
12/11/2019	10369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3013 do empenho 2809.		798,00
12/11/2019	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3013 do empenho 2809.	798,00	
12/11/2019	10369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3013 do empenho 2809.		798,00
12/11/2019	10370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3014 do empenho 2853.		1.932,00
12/11/2019	10370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3014 do empenho 2853.	1.932,00	
12/11/2019	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3014 do empenho 2853.	1.932,00	
12/11/2019	10370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3014 do empenho 2853.		1.932,00
12/11/2019	10370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3014 (núm. 2853) - .	1.932,00	
12/11/2019	10370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3014 (núm. 2853) - .		1.932,00
12/11/2019	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3014 do empenho 2853.	1.932,00	
12/11/2019	10370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3014 do empenho 2853.		1.932,00
			TOTAL DO DIA:	97.246,78	97.246,78
13/11/2019	10371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 304 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
13/11/2019	10371	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 304 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
13/11/2019	10371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 304 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
13/11/2019	10371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 304 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
13/11/2019	10371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 304 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
13/11/2019	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 304 (lote 301) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
13/11/2019	10372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 305 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
13/11/2019	10372	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 305 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
13/11/2019	10372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 305 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
			A TRANSPORTAR:	8.544.766,43	8.542.973,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.544.766,43	8.542.973,37
13/11/2019	10372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 305 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
13/11/2019	10372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 305 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
13/11/2019	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 305 (lote 302) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
13/11/2019	10373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 306 (lote 303) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assit.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
13/11/2019	10373	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 306 (lote 303) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assit.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
13/11/2019	10373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 306 (lote 303) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assit.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
13/11/2019	10373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 306 (lote 303) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assit.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
13/11/2019	10373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 306 (lote 303) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assit.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	10.382,06	
13/11/2019	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 306 (lote 303) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assit.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		10.382,06
13/11/2019	10374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 307 (lote 304) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
13/11/2019	10374	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 307 (lote 304) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
13/11/2019	10374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 307 (lote 304) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
13/11/2019	10374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 307 (lote 304) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
13/11/2019	10374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 307 (lote 304) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.132,90	
13/11/2019	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 307 (lote 304) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.132,90
13/11/2019	10375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 308 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
13/11/2019	10375	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 308 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
13/11/2019	10375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 308 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
			A TRANSPORTAR:	8.581.354,37	8.581.229,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.581.354,37	8.581.229,37
13/11/2019	10375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 308 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
13/11/2019	10375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 308 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
13/11/2019	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 308 (lote 305) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
13/11/2019	10376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 309 (lote 306) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
13/11/2019	10376	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 309 (lote 306) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
13/11/2019	10376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 309 (lote 306) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
13/11/2019	10376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 309 (lote 306) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
13/11/2019	10376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 309 (lote 306) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
13/11/2019	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 309 (lote 306) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
13/11/2019	10377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 310 (lote 307) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
13/11/2019	10377	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 310 (lote 307) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
13/11/2019	10377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 310 (lote 307) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
13/11/2019	10377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 310 (lote 307) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
13/11/2019	10377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 310 (lote 307) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
13/11/2019	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 310 (lote 307) da receita orçamentária 40 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
13/11/2019	10378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 311 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
13/11/2019	10378	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 311 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
13/11/2019	10378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 311 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
			A TRANSPORTAR:	8.831.553,80	8.786.899,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.831.553,80	8.786.899,80
13/11/2019	10378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 311 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
13/11/2019	10378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 311 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	44.654,00	
13/11/2019	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 311 (lote 308) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		44.654,00
13/11/2019	10379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 312 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	67.941,58	
13/11/2019	10379	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 312 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		67.941,58
13/11/2019	10379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 312 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	67.941,58	
13/11/2019	10379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 312 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		67.941,58
13/11/2019	10379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 312 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	67.941,58	
13/11/2019	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 312 (lote 309) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		67.941,58
13/11/2019	10380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 313 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
13/11/2019	10380	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 313 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
13/11/2019	10380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 313 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
13/11/2019	10380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 313 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
13/11/2019	10380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 313 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	2.500,00	
13/11/2019	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 313 (lote 310) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		2.500,00
13/11/2019	10381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2019	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2856 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2019	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2019	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2856 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2019	10382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				9.088.072,54	9.087.892,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.088.072,54	9.087.892,54
13/11/2019	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2857 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2019	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2019	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2857 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2019	10383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/11/2019	10383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2858 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/11/2019	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/11/2019	10383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2858 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/11/2019	10384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2019	10384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2859 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2019	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2019	10384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2859 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2019	10385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 10.	70,00	
13/11/2019	10385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2860 da despesa orçamentária 10.		70,00
13/11/2019	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 10.	70,00	
13/11/2019	10385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2860 da despesa orçamentária 10.		70,00
13/11/2019	10386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
13/11/2019	10386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2861 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
13/11/2019	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
13/11/2019	10386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2861 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
13/11/2019	10387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 46.	9.930,00	
13/11/2019	10387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2862 da despesa orçamentária 46.		9.930,00
13/11/2019	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 46.	9.930,00	
			A TRANSPORTAR:	9.110.789,94	9.100.859,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.110.789,94	9.100.859,94
13/11/2019	10387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2862 da despesa orçamentária 46.		9.930,00
13/11/2019	10388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2019	10388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2863 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2019	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/11/2019	10388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2863 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/11/2019	10389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 10.	358,00	
13/11/2019	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2864 da despesa orçamentária 10.		358,00
13/11/2019	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 10.	358,00	
13/11/2019	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2864 da despesa orçamentária 10.		358,00
13/11/2019	10390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 10.	159,00	
13/11/2019	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2865 da despesa orçamentária 10.		159,00
13/11/2019	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 10.	159,00	
13/11/2019	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2865 da despesa orçamentária 10.		159,00
13/11/2019	10391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3002 do empenho 2844.		90,00
13/11/2019	10391	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3002 do empenho 2844.	90,00	
13/11/2019	10391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3002 do empenho 2844.	90,00	
13/11/2019	10391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3002 do empenho 2844.		90,00
13/11/2019	10391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3002 do empenho 2844.	90,00	
13/11/2019	10391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3002 do empenho 2844.		90,00
13/11/2019	10392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 3006 do empenho 2848.		180,00
13/11/2019	10392	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3006 do empenho 2848.	180,00	
13/11/2019	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3006 do empenho 2848.	180,00	
13/11/2019	10392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3006 do empenho 2848.		180,00
13/11/2019	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3006 do empenho 2848.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.112.993,94	9.112.813,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.112.993,94	9.112.813,94
13/11/2019	10392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3006 do empenho 2848.		180,00
13/11/2019	10393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 3007 do empenho 2849.		180,00
13/11/2019	10393	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3007 do empenho 2849.	180,00	
13/11/2019	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3007 do empenho 2849.	180,00	
13/11/2019	10393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3007 do empenho 2849.		180,00
13/11/2019	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3007 do empenho 2849.	180,00	
13/11/2019	10393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3007 do empenho 2849.		180,00
13/11/2019	10394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3008 do empenho 2850.		130,00
13/11/2019	10394	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3008 do empenho 2850.	130,00	
13/11/2019	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3008 do empenho 2850.	130,00	
13/11/2019	10394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3008 do empenho 2850.		130,00
13/11/2019	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3008 do empenho 2850.	130,00	
13/11/2019	10394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3008 do empenho 2850.		130,00
13/11/2019	10395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 3015 do empenho 2854.		31.736,10
13/11/2019	10395	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3015 do empenho 2854.	31.736,10	
13/11/2019	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3015 do empenho 2854.	31.736,10	
13/11/2019	10395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3015 do empenho 2854.		31.736,10
13/11/2019	10395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 3015 (núm. 2854) - .	31.736,10	
13/11/2019	10395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 3015 (núm. 2854) - .		31.736,10
13/11/2019	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3015 do empenho 2854.	31.736,10	
13/11/2019	10395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3015 do empenho 2854.		31.736,10
13/11/2019	10396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 3016 do empenho 2855.		750,00
13/11/2019	10396	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3016 do empenho 2855.	750,00	
A TRANSPORTAR:				9.241.618,34	9.241.618,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.241.618,34	9.241.618,34
13/11/2019	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3016 do empenho 2855.	750,00	
13/11/2019	10396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3016 do empenho 2855.		750,00
13/11/2019	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3016 do empenho 2855.	750,00	
13/11/2019	10396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3016 do empenho 2855.		750,00
13/11/2019	10397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .		3.694,10
13/11/2019	10397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2137.	3.694,10	
13/11/2019	10397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2137.	3.694,10	
13/11/2019	10397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2137.		3.694,10
13/11/2019	10397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .	3.694,10	
13/11/2019	10397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB .		3.694,10
13/11/2019	10398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .		140,00
13/11/2019	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2799.	140,00	
13/11/2019	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2799.	140,00	
13/11/2019	10398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2799.		140,00
13/11/2019	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .	140,00	
13/11/2019	10398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB .		140,00
13/11/2019	10399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .		6.444,00
13/11/2019	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2625.	6.444,00	
13/11/2019	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2625.	6.444,00	
13/11/2019	10399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2625.		6.444,00
13/11/2019	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .	6.444,00	
13/11/2019	10399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3326 OB .		6.444,00
13/11/2019	10400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .		3.326,67
13/11/2019	10400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2683.	3.326,67	
13/11/2019	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2683.	3.326,67	
A TRANSPORTAR:				9.280.605,98	9.277.279,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.280.605,98	9.277.279,31
13/11/2019	10400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2683.		3.326,67
13/11/2019	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .	3.326,67	
13/11/2019	10400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB .		3.326,67
13/11/2019	10401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB .		375,00
13/11/2019	10401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2826.	375,00	
13/11/2019	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2826.	375,00	
13/11/2019	10401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2826.		375,00
13/11/2019	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB .	375,00	
13/11/2019	10401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB .		375,00
13/11/2019	10402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB .		90,00
13/11/2019	10402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2836.	90,00	
13/11/2019	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2836.	90,00	
13/11/2019	10402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2836.		90,00
13/11/2019	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB .	90,00	
13/11/2019	10402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB .		90,00
13/11/2019	10403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB .		180,00
13/11/2019	10403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2837.	180,00	
13/11/2019	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2837.	180,00	
13/11/2019	10403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2837.		180,00
13/11/2019	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB .	180,00	
13/11/2019	10403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB .		180,00
13/11/2019	10404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB .		180,00
13/11/2019	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2838.	180,00	
13/11/2019	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2838.	180,00	
13/11/2019	10404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2838.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.286.227,65	9.286.227,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.286.227,65	9.286.227,65
13/11/2019	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB .	180,00	
13/11/2019	10404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB .		180,00
13/11/2019	10405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB .		180,00
13/11/2019	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2825.	180,00	
13/11/2019	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2825.	180,00	
13/11/2019	10405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2825.		180,00
13/11/2019	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB .	180,00	
13/11/2019	10405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB .		180,00
13/11/2019	10406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB .		180,00
13/11/2019	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2823.	180,00	
13/11/2019	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2823.	180,00	
13/11/2019	10406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2823.		180,00
13/11/2019	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB .	180,00	
13/11/2019	10406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB .		180,00
13/11/2019	10407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB .		70,00
13/11/2019	10407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2824.	70,00	
13/11/2019	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2824.	70,00	
13/11/2019	10407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2824.		70,00
13/11/2019	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB .	70,00	
13/11/2019	10407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB .		70,00
13/11/2019	10408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB .		180,00
13/11/2019	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2822.	180,00	
13/11/2019	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2822.	180,00	
13/11/2019	10408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2822.		180,00
13/11/2019	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.288.237,65	9.288.057,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.288.237,65	9.288.057,65
13/11/2019	10408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB .		180,00
13/11/2019	10409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB .		90,00
13/11/2019	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2835.	90,00	
13/11/2019	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2835.	90,00	
13/11/2019	10409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2835.		90,00
13/11/2019	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB .	90,00	
13/11/2019	10409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB .		90,00
13/11/2019	10410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .		1.545,73
13/11/2019	10410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2820.	1.545,73	
13/11/2019	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2820.	1.545,73	
13/11/2019	10410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2820.		1.545,73
13/11/2019	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .	1.545,73	
13/11/2019	10410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB .		1.545,73
13/11/2019	10411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .		4.583,47
13/11/2019	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2821.	4.583,47	
13/11/2019	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2821.	4.583,47	
13/11/2019	10411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2821.		4.583,47
13/11/2019	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .	4.583,47	
13/11/2019	10411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB .		4.583,47
			TOTAL DO DIA:	775.602,55	775.602,55
14/11/2019	10412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/11/2019	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2866 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/11/2019	10412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/11/2019	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2866 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/11/2019	10413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.307.255,25	9.307.075,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.307.255,25	9.307.075,25
14/11/2019	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2867 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/11/2019	10413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/11/2019	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2867 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/11/2019	10414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 10.	150,01	
14/11/2019	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2868 da despesa orçamentária 10.		150,01
14/11/2019	10414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 10.	150,01	
14/11/2019	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2868 da despesa orçamentária 10.		150,01
14/11/2019	10415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 10.	94,00	
14/11/2019	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2869 da despesa orçamentária 10.		94,00
14/11/2019	10415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 10.	94,00	
14/11/2019	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2869 da despesa orçamentária 10.		94,00
14/11/2019	10416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 10.	70,00	
14/11/2019	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2870 da despesa orçamentária 10.		70,00
14/11/2019	10416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 10.	70,00	
14/11/2019	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2870 da despesa orçamentária 10.		70,00
14/11/2019	10417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
14/11/2019	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2871 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
14/11/2019	10417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
14/11/2019	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2871 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
14/11/2019	10418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 37.	1.822,00	
14/11/2019	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2872 da despesa orçamentária 37.		1.822,00
14/11/2019	10418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 37.	1.822,00	
			A TRANSPORTAR:	9.316.918,81	9.315.096,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.316.918,81	9.315.096,81
14/11/2019	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2872 da despesa orçamentária 37.		1.822,00
14/11/2019	10419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/11/2019	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2873 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/11/2019	10419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/11/2019	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2873 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/11/2019	10420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/11/2019	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2874 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/11/2019	10420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/11/2019	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2874 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/11/2019	10421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/11/2019	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2875 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/11/2019	10421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/11/2019	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2875 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/11/2019	10422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/11/2019	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/11/2019	10422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/11/2019	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2876 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/11/2019	10423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.	150,00	
14/11/2019	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.		150,00
14/11/2019	10423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.	150,00	
14/11/2019	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2877 da despesa orçamentária 10.		150,00
14/11/2019	10424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.	39,90	
14/11/2019	10424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.		39,90
			A TRANSPORTAR:	9.318.518,71	9.318.518,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.318.518,71	9.318.518,71
14/11/2019	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.	39,90	
14/11/2019	10424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2878 da despesa orçamentária 10.		39,90
14/11/2019	10425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 10.	8.532,00	
14/11/2019	10425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2879 da despesa orçamentária 10.		8.532,00
14/11/2019	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 10.	8.532,00	
14/11/2019	10425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2879 da despesa orçamentária 10.		8.532,00
14/11/2019	10426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 10.	2.227,50	
14/11/2019	10426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2880 da despesa orçamentária 10.		2.227,50
14/11/2019	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 10.	2.227,50	
14/11/2019	10426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2880 da despesa orçamentária 10.		2.227,50
14/11/2019	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2993 do empenho 2817.		890,00
14/11/2019	10427	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2993 do empenho 2817.	890,00	
14/11/2019	10427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2993 do empenho 2817.	890,00	
14/11/2019	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2993 do empenho 2817.		890,00
14/11/2019	10427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2993 do empenho 2817.	890,00	
14/11/2019	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2993 do empenho 2817.		890,00
14/11/2019	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2994 do empenho 2806.		540,00
14/11/2019	10428	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2994 do empenho 2806.	540,00	
14/11/2019	10428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2994 do empenho 2806.	540,00	
14/11/2019	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2994 do empenho 2806.		540,00
14/11/2019	10428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2994 do empenho 2806.	540,00	
14/11/2019	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2994 do empenho 2806.		540,00
14/11/2019	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 3012 do empenho 2810.		2.409,52
			A TRANSPORTAR:	9.344.367,61	9.346.777,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.344.367,61	9.346.777,13
14/11/2019	10429	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 3012 do empenho 2810.	2.409,52	
14/11/2019	10429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3012 do empenho 2810.	2.409,52	
14/11/2019	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3012 do empenho 2810.		2.409,52
14/11/2019	10429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3012 do empenho 2810.	2.409,52	
14/11/2019	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3012 do empenho 2810.		2.409,52
14/11/2019	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 3017 do empenho 2856.		180,00
14/11/2019	10430	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3017 do empenho 2856.	180,00	
14/11/2019	10430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3017 do empenho 2856.	180,00	
14/11/2019	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3017 do empenho 2856.		180,00
14/11/2019	10430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3017 do empenho 2856.	180,00	
14/11/2019	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3017 do empenho 2856.		180,00
14/11/2019	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 3018 do empenho 2857.		180,00
14/11/2019	10431	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3018 do empenho 2857.	180,00	
14/11/2019	10431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3018 do empenho 2857.	180,00	
14/11/2019	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3018 do empenho 2857.		180,00
14/11/2019	10431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3018 do empenho 2857.	180,00	
14/11/2019	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3018 do empenho 2857.		180,00
14/11/2019	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3019 do empenho 2858.		50,00
14/11/2019	10432	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3019 do empenho 2858.	50,00	
14/11/2019	10432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3019 do empenho 2858.	50,00	
14/11/2019	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3019 do empenho 2858.		50,00
14/11/2019	10432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3019 do empenho 2858.	50,00	
14/11/2019	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3019 do empenho 2858.		50,00
14/11/2019	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 3020 do empenho 2859.		180,00
14/11/2019	10433	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3020 do empenho 2859.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.353.006,17	9.353.006,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.353.006,17	9.353.006,17
14/11/2019	10433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3020 do empenho 2859.	180,00	
14/11/2019	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3020 do empenho 2859.		180,00
14/11/2019	10433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3020 do empenho 2859.	180,00	
14/11/2019	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3020 do empenho 2859.		180,00
14/11/2019	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 3021 do empenho 2860.		70,00
14/11/2019	10434	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3021 do empenho 2860.	70,00	
14/11/2019	10434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3021 do empenho 2860.	70,00	
14/11/2019	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3021 do empenho 2860.		70,00
14/11/2019	10434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3021 do empenho 2860.	70,00	
14/11/2019	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3021 do empenho 2860.		70,00
14/11/2019	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
14/11/2019	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3022 do empenho 2861.		1.038,70
14/11/2019	10435	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 3022 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
14/11/2019	10435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3022 do empenho 2861.	1.038,70	
14/11/2019	10435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3022 do empenho 2861.	1.038,70	
14/11/2019	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
14/11/2019	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3022 do empenho 2861.		1.038,70
14/11/2019	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
14/11/2019	10435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3022 (núm. 2861) - .	1.038,70	
14/11/2019	10435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3022 (núm. 2861) - .		1.038,70
14/11/2019	10435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3022 do empenho 2861.	1.038,70	
14/11/2019	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
14/11/2019	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3022 do empenho 2861.		1.038,70
14/11/2019	10435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3022 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
			A TRANSPORTAR:	9.357.793,28	9.357.793,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.357.793,28	9.357.793,28
14/11/2019	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Liquidação 3023 do empenho 2862.		9.930,00
14/11/2019	10436	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3023 do empenho 2862.	9.930,00	
14/11/2019	10436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3023 do empenho 2862.	9.930,00	
14/11/2019	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3023 do empenho 2862.		9.930,00
14/11/2019	10436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Execução contratual do contrato 3023 (núm. 2862) - .	9.930,00	
14/11/2019	10436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Execução contratual do contrato 3023 (núm. 2862) - .		9.930,00
14/11/2019	10436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3023 do empenho 2862.	9.930,00	
14/11/2019	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3023 do empenho 2862.		9.930,00
14/11/2019	10437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 3024 do empenho 2863.		180,00
14/11/2019	10437	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 3024 do empenho 2863.	180,00	
14/11/2019	10437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3024 do empenho 2863.	180,00	
14/11/2019	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3024 do empenho 2863.		180,00
14/11/2019	10437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3024 do empenho 2863.	180,00	
14/11/2019	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3024 do empenho 2863.		180,00
14/11/2019	10438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3025 do empenho 2864.		358,00
14/11/2019	10438	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3025 do empenho 2864.	358,00	
14/11/2019	10438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3025 do empenho 2864.	358,00	
14/11/2019	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3025 do empenho 2864.		358,00
14/11/2019	10438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3025 do empenho 2864.	358,00	
14/11/2019	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3025 do empenho 2864.		358,00
14/11/2019	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3026 do empenho 2865.		159,00
14/11/2019	10439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3026 do empenho 2865.	159,00	
14/11/2019	10439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3026 do empenho 2865.	159,00	
14/11/2019	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3026 do empenho 2865.		159,00
14/11/2019	10439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3026 do empenho 2865.	159,00	
			A TRANSPORTAR:	9.399.604,28	9.399.445,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.399.604,28	9.399.445,28
14/11/2019	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3026 do empenho 2865.		159,00
			TOTAL DO DIA:	92.709,03	92.709,03
18/11/2019	10440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		5,94
18/11/2019	10440	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 704 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
18/11/2019	10440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .	5,94	
18/11/2019	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 704 OB .		5,94
18/11/2019	10441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		2,97
18/11/2019	10441	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	10441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .	2,97	
18/11/2019	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 706 OB .		2,97
18/11/2019	10442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		2,97
18/11/2019	10442	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	10442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .	2,97	
18/11/2019	10442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 710 OB .		2,97
18/11/2019	10443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .		2,97
18/11/2019	10443	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 717 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	10443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .	2,97	
18/11/2019	10443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 717 OB .		2,97
18/11/2019	10444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .		2,97
18/11/2019	10444	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/11/2019	10444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .	2,97	
18/11/2019	10444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 723 OB .		2,97
18/11/2019	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		243,54
18/11/2019	10445	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 731 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	243,54	
18/11/2019	10445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .	243,54	
			A TRANSPORTAR:	9.400.127,00	9.399.883,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.400.127,00	9.399.883,46
18/11/2019	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 731 OB .		243,54
18/11/2019	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		38,61
18/11/2019	10446	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 739 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
18/11/2019	10446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .	38,61	
18/11/2019	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 739 OB .		38,61
18/11/2019	10447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		68,31
18/11/2019	10447	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 743 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
18/11/2019	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .	68,31	
18/11/2019	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 743 OB .		68,31
18/11/2019	10448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .		116,58
18/11/2019	10448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 749 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
18/11/2019	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .	116,58	
18/11/2019	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 749 OB .		116,58
18/11/2019	10449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
18/11/2019	10449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
18/11/2019	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
18/11/2019	10449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2881 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
18/11/2019	10450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 10.	2.063,23	
18/11/2019	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2882 da despesa orçamentária 10.		2.063,23
18/11/2019	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 10.	2.063,23	
18/11/2019	10450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2882 da despesa orçamentária 10.		2.063,23
18/11/2019	10451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 41.	1.588,77	
18/11/2019	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2883 da despesa orçamentária 41.		1.588,77
			A TRANSPORTAR:	9.420.977,21	9.420.977,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11  
Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.420.977,21	9.420.977,21
18/11/2019	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 41.	1.588,77	
18/11/2019	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2883 da despesa orçamentária 41.		1.588,77
18/11/2019	10452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 41.	228,80	
18/11/2019	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2884 da despesa orçamentária 41.		228,80
18/11/2019	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 41.	228,80	
18/11/2019	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2884 da despesa orçamentária 41.		228,80
18/11/2019	10453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 41.	1.184,00	
18/11/2019	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2885 da despesa orçamentária 41.		1.184,00
18/11/2019	10453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 41.	1.184,00	
18/11/2019	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2885 da despesa orçamentária 41.		1.184,00
18/11/2019	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 3010 do empenho 2626.		1.494,00
18/11/2019	10454	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 3010 do empenho 2626.	1.494,00	
18/11/2019	10454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3010 do empenho 2626.	1.494,00	
18/11/2019	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3010 do empenho 2626.		1.494,00
18/11/2019	10454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3010 do empenho 2626.	1.494,00	
18/11/2019	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3010 do empenho 2626.		1.494,00
18/11/2019	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 3011 do empenho 1994.		3,78
18/11/2019	10455	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 3011 do empenho 1994.	3,78	
18/11/2019	10455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3011 do empenho 1994.	3,78	
18/11/2019	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3011 do empenho 1994.		3,78
18/11/2019	10455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3011 do empenho 1994.	3,78	
18/11/2019	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3011 do empenho 1994.		3,78
18/11/2019	10456	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 3028 do empenho 2558.	3.326,43	
			A TRANSPORTAR:	9.433.211,35	9.429.884,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.433.211,35	9.429.884,92
18/11/2019	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Liquidação 3028 do empenho 2558.		3.326,43
18/11/2019	10456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3028 do empenho 2558.	3.326,43	
18/11/2019	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3028 do empenho 2558.		3.326,43
18/11/2019	10456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3028 do empenho 2558.	3.326,43	
18/11/2019	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3028 do empenho 2558.		3.326,43
18/11/2019	10457	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 3029 do empenho 2548.	2.879,40	
18/11/2019	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Liquidação 3029 do empenho 2548.		2.879,40
18/11/2019	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3029 do empenho 2548.	2.879,40	
18/11/2019	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3029 do empenho 2548.		2.879,40
18/11/2019	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3029 do empenho 2548.	2.879,40	
18/11/2019	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3029 do empenho 2548.		2.879,40
18/11/2019	10458	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 3030 do empenho 2549.	1.050,00	
18/11/2019	10458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Liquidação 3030 do empenho 2549.		1.050,00
18/11/2019	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3030 do empenho 2549.	1.050,00	
18/11/2019	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3030 do empenho 2549.		1.050,00
18/11/2019	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3030 do empenho 2549.	1.050,00	
18/11/2019	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3030 do empenho 2549.		1.050,00
18/11/2019	10459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3031 do empenho 2866.		90,00
18/11/2019	10459	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3031 do empenho 2866.	90,00	
18/11/2019	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3031 do empenho 2866.	90,00	
18/11/2019	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3031 do empenho 2866.		90,00
18/11/2019	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3031 do empenho 2866.	90,00	
18/11/2019	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3031 do empenho 2866.		90,00
18/11/2019	10460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 3032 do empenho 2867.		180,00
18/11/2019	10460	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3032 do empenho 2867.	180,00	
18/11/2019	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3032 do empenho 2867.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.452.282,41	9.452.102,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.452.282,41	9.452.102,41
18/11/2019	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3032 do empenho 2867.		180,00
18/11/2019	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3032 do empenho 2867.	180,00	
18/11/2019	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3032 do empenho 2867.		180,00
18/11/2019	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 3033 do empenho 2868.		150,01
18/11/2019	10461	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3033 do empenho 2868.	150,01	
18/11/2019	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3033 do empenho 2868.	150,01	
18/11/2019	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3033 do empenho 2868.		150,01
18/11/2019	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3033 do empenho 2868.	150,01	
18/11/2019	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3033 do empenho 2868.		150,01
18/11/2019	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3034 do empenho 2869.		94,00
18/11/2019	10462	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3034 do empenho 2869.	94,00	
18/11/2019	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3034 do empenho 2869.	94,00	
18/11/2019	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3034 do empenho 2869.		94,00
18/11/2019	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3034 do empenho 2869.	94,00	
18/11/2019	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3034 do empenho 2869.		94,00
18/11/2019	10463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3035 do empenho 2870.		70,00
18/11/2019	10463	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3035 do empenho 2870.	70,00	
18/11/2019	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3035 do empenho 2870.	70,00	
18/11/2019	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3035 do empenho 2870.		70,00
18/11/2019	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3035 do empenho 2870.	70,00	
18/11/2019	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3035 do empenho 2870.		70,00
18/11/2019	10464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3036 do empenho 2871.		2.605,77
18/11/2019	10464	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3036 do empenho 2871.	2.605,77	
18/11/2019	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3036 do empenho 2871.	2.605,77	
18/11/2019	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3036 do empenho 2871.		2.605,77
			A TRANSPORTAR:	9.458.615,98	9.458.615,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.458.615,98	9.458.615,98
18/11/2019	10464	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3036 (núm. 2871) - .	2.605,77	
18/11/2019	10464	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3036 (núm. 2871) - .		2.605,77
18/11/2019	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3036 do empenho 2871.	2.605,77	
18/11/2019	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3036 do empenho 2871.		2.605,77
18/11/2019	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 3037 do empenho 2872.		1.822,00
18/11/2019	10465	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3037 do empenho 2872.	1.822,00	
18/11/2019	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3037 do empenho 2872.	1.822,00	
18/11/2019	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3037 do empenho 2872.		1.822,00
18/11/2019	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3037 do empenho 2872.	1.822,00	
18/11/2019	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3037 do empenho 2872.		1.822,00
18/11/2019	10466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .		2.500,00
18/11/2019	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2839.	2.500,00	
18/11/2019	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2839.	2.500,00	
18/11/2019	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2839.		2.500,00
18/11/2019	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .	2.500,00	
18/11/2019	10466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB .		2.500,00
18/11/2019	10467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .		81,18
18/11/2019	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2846.	81,18	
18/11/2019	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2846.	81,18	
18/11/2019	10467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2846.		81,18
18/11/2019	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .	81,18	
18/11/2019	10467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB .		81,18
18/11/2019	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .		622,00
18/11/2019	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2847.	622,00	
18/11/2019	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2847.	622,00	
			A TRANSPORTAR:	9.478.281,06	9.477.659,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.478.281,06	9.477.659,06
18/11/2019	10468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2847.		622,00
18/11/2019	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .	622,00	
18/11/2019	10468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB .		622,00
18/11/2019	10469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .		392,00
18/11/2019	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2679.	392,00	
18/11/2019	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2679.	392,00	
18/11/2019	10469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2679.		392,00
18/11/2019	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .	392,00	
18/11/2019	10469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB .		392,00
18/11/2019	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .		90,00
18/11/2019	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2841.	90,00	
18/11/2019	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2841.	90,00	
18/11/2019	10470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2841.		90,00
18/11/2019	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .	90,00	
18/11/2019	10470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB .		90,00
18/11/2019	10471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .		180,00
18/11/2019	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2842.	180,00	
18/11/2019	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2842.	180,00	
18/11/2019	10471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2842.		180,00
18/11/2019	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .	180,00	
18/11/2019	10471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB .		180,00
18/11/2019	10472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .		180,00
18/11/2019	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2843.	180,00	
18/11/2019	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2843.	180,00	
18/11/2019	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2843.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.481.249,06	9.481.249,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.481.249,06	9.481.249,06
18/11/2019	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .	180,00	
18/11/2019	10472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB .		180,00
18/11/2019	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .		90,00
18/11/2019	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2844.	90,00	
18/11/2019	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2844.	90,00	
18/11/2019	10473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2844.		90,00
18/11/2019	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .	90,00	
18/11/2019	10473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB .		90,00
18/11/2019	10474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB .		180,00
18/11/2019	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2848.	180,00	
18/11/2019	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2848.	180,00	
18/11/2019	10474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2848.		180,00
18/11/2019	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB .	180,00	
18/11/2019	10474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB .		180,00
18/11/2019	10475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB .		180,00
18/11/2019	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2849.	180,00	
18/11/2019	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2849.	180,00	
18/11/2019	10475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2849.		180,00
18/11/2019	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB .	180,00	
18/11/2019	10475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB .		180,00
18/11/2019	10476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB .		130,00
18/11/2019	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2850.	130,00	
18/11/2019	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2850.	130,00	
18/11/2019	10476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2850.		130,00
18/11/2019	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB .	130,00	
			A TRANSPORTAR:	9.483.169,06	9.483.039,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.483.169,06	9.483.039,06
18/11/2019	10476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB .		130,00
18/11/2019	10477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .		1.875,00
18/11/2019	10477	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 1687.	1.875,00	
18/11/2019	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 1687.	1.875,00	
18/11/2019	10477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 1687.		1.875,00
18/11/2019	10477	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3352 (núm. 1687) - .	1.875,00	
18/11/2019	10477	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3352 (núm. 1687) - .	1.875,00	
18/11/2019	10477	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3352 (núm. 1687) - .		1.875,00
18/11/2019	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .	1.875,00	
18/11/2019	10477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB .		1.875,00
18/11/2019	10477	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3352 (núm. 1687) - .		1.875,00
18/11/2019	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .		625,00
18/11/2019	10478	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 1688.	625,00	
18/11/2019	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 1688.	625,00	
18/11/2019	10478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 1688.		625,00
18/11/2019	10478	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3353 (núm. 1688) - .	625,00	
18/11/2019	10478	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3353 (núm. 1688) - .	625,00	
18/11/2019	10478	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 3353 (núm. 1688) - .		625,00
18/11/2019	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .	625,00	
18/11/2019	10478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB .		625,00
18/11/2019	10478	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3353 (núm. 1688) - .		625,00
18/11/2019	10479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .		30.921,89
18/11/2019	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2827.	30.921,89	
18/11/2019	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2827.	30.921,89	
18/11/2019	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2827.		30.921,89
			A TRANSPORTAR:	9.557.512,84	9.557.512,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.557.512,84	9.557.512,84
18/11/2019	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .	30.921,89	
18/11/2019	10479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB .		30.921,89
18/11/2019	10480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB .		440,00
18/11/2019	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2807.	440,00	
18/11/2019	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2807.	440,00	
18/11/2019	10480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2807.		440,00
18/11/2019	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB .	440,00	
18/11/2019	10480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB .		440,00
18/11/2019	10481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .		329,00
18/11/2019	10481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2808.	329,00	
18/11/2019	10481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2808.	329,00	
18/11/2019	10481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2808.		329,00
18/11/2019	10481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .	329,00	
18/11/2019	10481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB .		329,00
18/11/2019	10482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .		4.742,52
18/11/2019	10482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2763.	4.742,52	
18/11/2019	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2763.	4.742,52	
18/11/2019	10482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2763.		4.742,52
18/11/2019	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .	4.742,52	
18/11/2019	10482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB .		4.742,52
18/11/2019	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .		227,65
18/11/2019	10483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2764.	227,65	
18/11/2019	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2764.	227,65	
18/11/2019	10483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2764.		227,65
18/11/2019	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .	227,65	
			A TRANSPORTAR:	9.605.652,24	9.605.424,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.605.652,24	9.605.424,59
18/11/2019	10483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB .		227,65
18/11/2019	10484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .		12.593,00
18/11/2019	10484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2828.	12.593,00	
18/11/2019	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2828.	12.593,00	
18/11/2019	10484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2828.		12.593,00
18/11/2019	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .	12.593,00	
18/11/2019	10484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB .		12.593,00
18/11/2019	10485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .		9.650,00
18/11/2019	10485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2830.	9.650,00	
18/11/2019	10485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2830.	9.650,00	
18/11/2019	10485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2830.		9.650,00
18/11/2019	10485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .	9.650,00	
18/11/2019	10485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB .		9.650,00
18/11/2019	10486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .		34.498,65
18/11/2019	10486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2845.	34.498,65	
18/11/2019	10486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2845.	34.498,65	
18/11/2019	10486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2845.		34.498,65
18/11/2019	10486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .	34.498,65	
18/11/2019	10486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB .		34.498,65
18/11/2019	10487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .		362,34
18/11/2019	10487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2852.	362,34	
18/11/2019	10487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2852.	362,34	
18/11/2019	10487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2852.		362,34
18/11/2019	10487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .	362,34	
			A TRANSPORTAR:	9.776.964,21	9.776.601,87

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11  
Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.776.964,21	9.776.601,87
18/11/2019	10487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB .		362,34
18/11/2019	10488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .		2.793,00
18/11/2019	10488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2819.	2.793,00	
18/11/2019	10488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2819.	2.793,00	
18/11/2019	10488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2819.		2.793,00
18/11/2019	10488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .	2.793,00	
18/11/2019	10488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB .		2.793,00
TOTAL DO DIA:				385.738,93	385.738,93
19/11/2019	10489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/11/2019	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2886 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/11/2019	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/11/2019	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2886 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/11/2019	10490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2887 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2888 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.	43,22	
19/11/2019	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.		43,22
19/11/2019	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.	43,22	
A TRANSPORTAR:				9.786.329,65	9.786.286,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11  
Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.786.329,65	9.786.286,43
19/11/2019	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2889 da despesa orçamentária 10.		43,22
19/11/2019	10493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2890 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.	50,00	
19/11/2019	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.		50,00
19/11/2019	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.	50,00	
19/11/2019	10494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2891 da despesa orçamentária 10.		50,00
19/11/2019	10495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 42.	400,00	
19/11/2019	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2892 da despesa orçamentária 42.		400,00
19/11/2019	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 42.	400,00	
19/11/2019	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2892 da despesa orçamentária 42.		400,00
19/11/2019	10496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/11/2019	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/11/2019	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/11/2019	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2893 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/11/2019	10497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2894 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.	30,00	
19/11/2019	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.		30,00
			A TRANSPORTAR:	9.788.159,65	9.788.159,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.788.159,65	9.788.159,65
19/11/2019	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.	30,00	
19/11/2019	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2895 da despesa orçamentária 10.		30,00
19/11/2019	10499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/11/2019	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2896 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/11/2019	10500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.	50,04	
19/11/2019	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.		50,04
19/11/2019	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.	50,04	
19/11/2019	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2897 da despesa orçamentária 10.		50,04
19/11/2019	10501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.	24.273,00	
19/11/2019	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.		24.273,00
19/11/2019	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.	24.273,00	
19/11/2019	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2898 da despesa orçamentária 10.		24.273,00
19/11/2019	10502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.	541,20	
19/11/2019	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.		541,20
19/11/2019	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.	541,20	
19/11/2019	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2899 da despesa orçamentária 10.		541,20
19/11/2019	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 3027 do empenho 2816.		1.438,56
19/11/2019	10503	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 3027 do empenho 2816.	1.438,56	
19/11/2019	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3027 do empenho 2816.	1.438,56	
19/11/2019	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3027 do empenho 2816.		1.438,56
			A TRANSPORTAR:	9.841.155,25	9.841.155,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.841.155,25	9.841.155,25
19/11/2019	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3027 do empenho 2816.	1.438,56	
19/11/2019	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3027 do empenho 2816.		1.438,56
19/11/2019	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3038 do empenho 2873.		90,00
19/11/2019	10504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3038 do empenho 2873.	90,00	
19/11/2019	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3038 do empenho 2873.	90,00	
19/11/2019	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3038 do empenho 2873.		90,00
19/11/2019	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3038 do empenho 2873.	90,00	
19/11/2019	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3038 do empenho 2873.		90,00
19/11/2019	10505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3039 do empenho 2874.		180,00
19/11/2019	10505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3039 do empenho 2874.	180,00	
19/11/2019	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3039 do empenho 2874.	180,00	
19/11/2019	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3039 do empenho 2874.		180,00
19/11/2019	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3039 do empenho 2874.	180,00	
19/11/2019	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 2874.		180,00
19/11/2019	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 3040 do empenho 2875.		180,00
19/11/2019	10506	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3040 do empenho 2875.	180,00	
19/11/2019	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3040 do empenho 2875.	180,00	
19/11/2019	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3040 do empenho 2875.		180,00
19/11/2019	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3040 do empenho 2875.	180,00	
19/11/2019	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3040 do empenho 2875.		180,00
19/11/2019	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 3041 do empenho 2876.		180,00
19/11/2019	10507	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3041 do empenho 2876.	180,00	
19/11/2019	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3041 do empenho 2876.	180,00	
19/11/2019	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3041 do empenho 2876.		180,00
19/11/2019	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3041 do empenho 2876.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.844.483,81	9.844.303,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.844.483,81	9.844.303,81
19/11/2019	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3041 do empenho 2876.		180,00
19/11/2019	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 3042 do empenho 2877.		150,00
19/11/2019	10508	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3042 do empenho 2877.	150,00	
19/11/2019	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3042 do empenho 2877.	150,00	
19/11/2019	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3042 do empenho 2877.		150,00
19/11/2019	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3042 do empenho 2877.	150,00	
19/11/2019	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3042 do empenho 2877.		150,00
19/11/2019	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LUIZ ROBERTO BRESSIANI	Liquidação 3043 do empenho 2878.		39,90
19/11/2019	10509	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3043 do empenho 2878.	39,90	
19/11/2019	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3043 do empenho 2878.	39,90	
19/11/2019	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3043 do empenho 2878.		39,90
19/11/2019	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3043 do empenho 2878.	39,90	
19/11/2019	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3043 do empenho 2878.		39,90
19/11/2019	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3044 do empenho 2879.		8.532,00
19/11/2019	10510	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação 3044 do empenho 2879.	8.532,00	
19/11/2019	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3044 do empenho 2879.	8.532,00	
19/11/2019	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3044 do empenho 2879.		8.532,00
19/11/2019	10510	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3044 (núm. 2879) - .	8.532,00	
19/11/2019	10510	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3044 (núm. 2879) - .		8.532,00
19/11/2019	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3044 do empenho 2879.	8.532,00	
19/11/2019	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3044 do empenho 2879.		8.532,00
19/11/2019	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 3046 do empenho 2813.		502,74
19/11/2019	10511	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 3046 do empenho 2813.	502,74	
19/11/2019	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3046 do empenho 2813.	502,74	
19/11/2019	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3046 do empenho 2813.		502,74
A TRANSPORTAR:				9.880.186,99	9.880.186,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.880.186,99	9.880.186,99
19/11/2019	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3046 do empenho 2813.	502,74	
19/11/2019	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3046 do empenho 2813.		502,74
19/11/2019	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 3066 do empenho 2898.		24.273,00
19/11/2019	10512	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3066 do empenho 2898.	24.273,00	
19/11/2019	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3066 do empenho 2898.	24.273,00	
19/11/2019	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3066 do empenho 2898.		24.273,00
19/11/2019	10512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3066 (núm. 2898) - .	24.273,00	
19/11/2019	10512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3066 (núm. 2898) - .		24.273,00
19/11/2019	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3066 do empenho 2898.	24.273,00	
19/11/2019	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3066 do empenho 2898.		24.273,00
19/11/2019	10513	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Contrato 1060 (núm. 0064/2019) - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E em execução.	102.175,00	
19/11/2019	10513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Contrato 1060 (núm. 0064/2019) - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E em execução.		102.175,00
			TOTAL DO DIA:	294.613,52	294.613,52
20/11/2019	10514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 41.	70,00	
20/11/2019	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2900 da despesa orçamentária 41.		70,00
20/11/2019	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 41.	70,00	
20/11/2019	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2900 da despesa orçamentária 41.		70,00
20/11/2019	10515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 41.	110,00	
20/11/2019	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2901 da despesa orçamentária 41.		110,00
20/11/2019	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 41.	110,00	
20/11/2019	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2901 da despesa orçamentária 41.		110,00
20/11/2019	10516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/11/2019	10516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	10.080.406,73	10.080.406,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.080.406,73	10.080.406,73
20/11/2019	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/11/2019	10516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2902 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/11/2019	10517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2019	10517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2019	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2019	10517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2903 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2019	10518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2019	10518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2019	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2019	10518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2904 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2019	10519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2019	10519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2019	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/11/2019	10519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2905 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/11/2019	10520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 10.	30,00	
20/11/2019	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2906 da despesa orçamentária 10.		30,00
20/11/2019	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 10.	30,00	
20/11/2019	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2906 da despesa orçamentária 10.		30,00
20/11/2019	10521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 10.	150,00	
20/11/2019	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2907 da despesa orçamentária 10.		150,00
20/11/2019	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 10.	150,00	
20/11/2019	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2907 da despesa orçamentária 10.		150,00
			A TRANSPORTAR:	10.081.936,73	10.081.936,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.081.936,73	10.081.936,73
20/11/2019	10522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 10.	225,00	
20/11/2019	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2908 da despesa orçamentária 10.		225,00
20/11/2019	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 10.	225,00	
20/11/2019	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2908 da despesa orçamentária 10.		225,00
20/11/2019	10523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 10.	4.360,00	
20/11/2019	10523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2909 da despesa orçamentária 10.		4.360,00
20/11/2019	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 10.	4.360,00	
20/11/2019	10523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2909 da despesa orçamentária 10.		4.360,00
20/11/2019	10524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 10.	27,00	
20/11/2019	10524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2910 da despesa orçamentária 10.		27,00
20/11/2019	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 10.	27,00	
20/11/2019	10524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2910 da despesa orçamentária 10.		27,00
20/11/2019	10525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2911 da despesa orçamentária 10.	288,00	
20/11/2019	10525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2911 da despesa orçamentária 10.		288,00
20/11/2019	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2911 da despesa orçamentária 10.	288,00	
20/11/2019	10525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2911 da despesa orçamentária 10.		288,00
20/11/2019	10526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2912 da despesa orçamentária 10.	1.703,00	
20/11/2019	10526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2912 da despesa orçamentária 10.		1.703,00
20/11/2019	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2912 da despesa orçamentária 10.	1.703,00	
20/11/2019	10526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2912 da despesa orçamentária 10.		1.703,00
20/11/2019	10527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2913 da despesa orçamentária 10.	540,00	
20/11/2019	10527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2913 da despesa orçamentária 10.		540,00
20/11/2019	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2913 da despesa orçamentária 10.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	10.096.222,73	10.095.682,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.096.222,73	10.095.682,73
20/11/2019	10527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2913 da despesa orçamentária 10.		540,00
20/11/2019	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 3045 do empenho 2812.		2.044,50
20/11/2019	10528	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 3045 do empenho 2812.	2.044,50	
20/11/2019	10528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3045 do empenho 2812.	2.044,50	
20/11/2019	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3045 do empenho 2812.		2.044,50
20/11/2019	10528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3045 do empenho 2812.	2.044,50	
20/11/2019	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3045 do empenho 2812.		2.044,50
20/11/2019	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3047 do empenho 2881.		7.343,99
20/11/2019	10529	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3047 do empenho 2881.	7.343,99	
20/11/2019	10529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3047 do empenho 2881.	7.343,99	
20/11/2019	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3047 do empenho 2881.		7.343,99
20/11/2019	10529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3047 do empenho 2881.	7.343,99	
20/11/2019	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3047 do empenho 2881.		7.343,99
20/11/2019	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 3048 do empenho 2882.		2.063,23
20/11/2019	10530	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3048 do empenho 2882.	2.063,23	
20/11/2019	10530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3048 do empenho 2882.	2.063,23	
20/11/2019	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3048 do empenho 2882.		2.063,23
20/11/2019	10530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3048 (núm. 2882) - .	2.063,23	
20/11/2019	10530	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3048 (núm. 2882) - .		2.063,23
20/11/2019	10530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3048 do empenho 2882.	2.063,23	
20/11/2019	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3048 do empenho 2882.		2.063,23
20/11/2019	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3049 do empenho 2883.		1.588,77
20/11/2019	10531	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3049 do empenho 2883.	1.588,77	
20/11/2019	10531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3049 do empenho 2883.	1.588,77	
			A TRANSPORTAR:	10.135.818,66	10.134.229,89



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.135.818,66	10.134.229,89
20/11/2019	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3049 do empenho 2883.		1.588,77
20/11/2019	10531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3049 do empenho 2883.	1.588,77	
20/11/2019	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3049 do empenho 2883.		1.588,77
20/11/2019	10532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3050 do empenho 2884.		228,80
20/11/2019	10532	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3050 do empenho 2884.	228,80	
20/11/2019	10532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3050 do empenho 2884.	228,80	
20/11/2019	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3050 do empenho 2884.		228,80
20/11/2019	10532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3050 (núm. 2884) - .	228,80	
20/11/2019	10532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3050 (núm. 2884) - .		228,80
20/11/2019	10532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3050 do empenho 2884.	228,80	
20/11/2019	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3050 do empenho 2884.		228,80
20/11/2019	10533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 3051 do empenho 2885.		1.184,00
20/11/2019	10533	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3051 do empenho 2885.	1.184,00	
20/11/2019	10533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3051 do empenho 2885.	1.184,00	
20/11/2019	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3051 do empenho 2885.		1.184,00
20/11/2019	10533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3051 (núm. 2885) - .	1.184,00	
20/11/2019	10533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3051 (núm. 2885) - .		1.184,00
20/11/2019	10533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3051 do empenho 2885.	1.184,00	
20/11/2019	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3051 do empenho 2885.		1.184,00
20/11/2019	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAFAEL GODOY	Liquidação 3052 do empenho 2296.		550,00
20/11/2019	10534	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3052 do empenho 2296.	550,00	
20/11/2019	10534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3052 do empenho 2296.	550,00	
20/11/2019	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3052 do empenho 2296.		550,00
20/11/2019	10534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3052 do empenho 2296.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	10.144.708,63	10.144.158,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.144.708,63	10.144.158,63
20/11/2019	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3052 do empenho 2296.		550,00
20/11/2019	10535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 3053 do empenho 1525.		1.900,00
20/11/2019	10535	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3053 do empenho 1525.	1.900,00	
20/11/2019	10535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3053 do empenho 1525.	1.900,00	
20/11/2019	10535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3053 do empenho 1525.		1.900,00
20/11/2019	10535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3053 do empenho 1525.	1.900,00	
20/11/2019	10535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3053 do empenho 1525.		1.900,00
20/11/2019	10536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 3054 do empenho 2886.		90,00
20/11/2019	10536	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3054 do empenho 2886.	90,00	
20/11/2019	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3054 do empenho 2886.	90,00	
20/11/2019	10536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3054 do empenho 2886.		90,00
20/11/2019	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3054 do empenho 2886.	90,00	
20/11/2019	10536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3054 do empenho 2886.		90,00
20/11/2019	10537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3055 do empenho 2887.		180,00
20/11/2019	10537	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3055 do empenho 2887.	180,00	
20/11/2019	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3055 do empenho 2887.	180,00	
20/11/2019	10537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3055 do empenho 2887.		180,00
20/11/2019	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3055 do empenho 2887.	180,00	
20/11/2019	10537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3055 do empenho 2887.		180,00
20/11/2019	10538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 3056 do empenho 2888.		180,00
20/11/2019	10538	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3056 do empenho 2888.	180,00	
20/11/2019	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3056 do empenho 2888.	180,00	
20/11/2019	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3056 do empenho 2888.		180,00
20/11/2019	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3056 do empenho 2888.	180,00	
20/11/2019	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3056 do empenho 2888.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.151.758,63	10.151.758,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.151.758,63	10.151.758,63
20/11/2019	10539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 3057 do empenho 2889.		43,22
20/11/2019	10539	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3057 do empenho 2889.	43,22	
20/11/2019	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3057 do empenho 2889.	43,22	
20/11/2019	10539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3057 do empenho 2889.		43,22
20/11/2019	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3057 do empenho 2889.	43,22	
20/11/2019	10539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3057 do empenho 2889.		43,22
20/11/2019	10540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 3058 do empenho 2890.		180,00
20/11/2019	10540	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3058 do empenho 2890.	180,00	
20/11/2019	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3058 do empenho 2890.	180,00	
20/11/2019	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3058 do empenho 2890.		180,00
20/11/2019	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3058 do empenho 2890.	180,00	
20/11/2019	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3058 do empenho 2890.		180,00
20/11/2019	10541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3059 do empenho 2891.		50,00
20/11/2019	10541	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3059 do empenho 2891.	50,00	
20/11/2019	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3059 do empenho 2891.	50,00	
20/11/2019	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3059 do empenho 2891.		50,00
20/11/2019	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3059 do empenho 2891.	50,00	
20/11/2019	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3059 do empenho 2891.		50,00
TOTAL DO DIA:				72.621,56	72.621,56
21/11/2019	10542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.	170,00	
21/11/2019	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.		170,00
21/11/2019	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.	170,00	
21/11/2019	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2914 da despesa orçamentária 10.		170,00
21/11/2019	10543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2915 da despesa orçamentária 41.	222,72	
A TRANSPORTAR:				10.153.141,01	10.152.918,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.153.141,01	10.152.918,29
21/11/2019	10543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2915 da despesa orçamentária 41.		222,72
21/11/2019	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2915 da despesa orçamentária 41.	222,72	
21/11/2019	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2915 da despesa orçamentária 41.		222,72
21/11/2019	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 3060 do empenho 2892.		400,00
21/11/2019	10544	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3060 do empenho 2892.	400,00	
21/11/2019	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3060 do empenho 2892.	400,00	
21/11/2019	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3060 do empenho 2892.		400,00
21/11/2019	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3060 do empenho 2892.	400,00	
21/11/2019	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3060 do empenho 2892.		400,00
21/11/2019	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 3061 do empenho 2893.		90,00
21/11/2019	10545	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3061 do empenho 2893.	90,00	
21/11/2019	10545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3061 do empenho 2893.	90,00	
21/11/2019	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3061 do empenho 2893.		90,00
21/11/2019	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3061 do empenho 2893.	90,00	
21/11/2019	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3061 do empenho 2893.		90,00
21/11/2019	10546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 3062 do empenho 2894.		180,00
21/11/2019	10546	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3062 do empenho 2894.	180,00	
21/11/2019	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3062 do empenho 2894.	180,00	
21/11/2019	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3062 do empenho 2894.		180,00
21/11/2019	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3062 do empenho 2894.	180,00	
21/11/2019	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3062 do empenho 2894.		180,00
21/11/2019	10547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.	Liquidação 3063 do empenho 2895.		30,00
21/11/2019	10547	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3063 do empenho 2895.	30,00	
21/11/2019	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3063 do empenho 2895.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	10.155.433,73	10.155.403,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.155.433,73	10.155.403,73
21/11/2019	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3063 do empenho 2895.		30,00
21/11/2019	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3063 do empenho 2895.	30,00	
21/11/2019	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3063 do empenho 2895.		30,00
21/11/2019	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 3064 do empenho 2896.		180,00
21/11/2019	10548	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3064 do empenho 2896.	180,00	
21/11/2019	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3064 do empenho 2896.	180,00	
21/11/2019	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3064 do empenho 2896.		180,00
21/11/2019	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3064 do empenho 2896.	180,00	
21/11/2019	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3064 do empenho 2896.		180,00
21/11/2019	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAINEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	Liquidação 3065 do empenho 2897.		50,04
21/11/2019	10549	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3065 do empenho 2897.	50,04	
21/11/2019	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3065 do empenho 2897.	50,04	
21/11/2019	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3065 do empenho 2897.		50,04
21/11/2019	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3065 do empenho 2897.	50,04	
21/11/2019	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3065 do empenho 2897.		50,04
21/11/2019	10550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.	Liquidação 3069 do empenho 2900.		70,00
21/11/2019	10550	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3069 do empenho 2900.	70,00	
21/11/2019	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3069 do empenho 2900.	70,00	
21/11/2019	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3069 do empenho 2900.		70,00
21/11/2019	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3069 do empenho 2900.	70,00	
21/11/2019	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3069 do empenho 2900.		70,00
21/11/2019	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.	Liquidação 3070 do empenho 2901.		110,00
21/11/2019	10551	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3070 do empenho 2901.	110,00	
21/11/2019	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3070 do empenho 2901.	110,00	
A TRANSPORTAR:				10.156.583,85	10.156.473,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.156.583,85	10.156.473,85
21/11/2019	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3070 do empenho 2901.		110,00
21/11/2019	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3070 do empenho 2901.	110,00	
21/11/2019	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3070 do empenho 2901.		110,00
21/11/2019	10552	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1061 (núm. TA 001/2019 C06) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	43.168,20	
21/11/2019	10552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1061 (núm. TA 001/2019 C06) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		43.168,20
			TOTAL DO DIA:	47.283,76	47.283,76
22/11/2019	10553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 314 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	7.844,63	
22/11/2019	10553	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 314 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		7.844,63
22/11/2019	10553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 314 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	7.844,63	
22/11/2019	10553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 314 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		7.844,63
22/11/2019	10553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 314 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	7.844,63	
22/11/2019	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 314 (lote 311) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		7.844,63
22/11/2019	10554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 315 (lote 312) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	
22/11/2019	10554	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 315 (lote 312) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
22/11/2019	10554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 315 (lote 312) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	
22/11/2019	10554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 315 (lote 312) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
22/11/2019	10554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 315 (lote 312) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	11.997,90	
22/11/2019	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 315 (lote 312) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		11.997,90
22/11/2019	10555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 249 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF PARA PAGAMENTO DE CREDITORES DIVERSOS..	250.000,00	
			A TRANSPORTAR:	10.509.389,64	10.259.389,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.509.389,64	10.259.389,64
22/11/2019	10555	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 249 ref RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS, CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..		250.000,00
22/11/2019	10555	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 249.	250.000,00	
22/11/2019	10555	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 249.		250.000,00
22/11/2019	10556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 252 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..	3.110,22	
22/11/2019	10556	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 252 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..		3.110,22
22/11/2019	10557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 253 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..	1.227,73	
22/11/2019	10557	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 253 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..		1.227,73
22/11/2019	10558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2916 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2019	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2916 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2019	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2916 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2019	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2916 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2019	10559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2917 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2019	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2917 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2019	10559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2917 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2019	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2917 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2019	10560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2918 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/11/2019	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2918 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2019	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2918 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/11/2019	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2918 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2019	10561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2919 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/11/2019	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2919 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2019	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2919 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.764.807,59	10.764.627,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.764.807,59	10.764.627,59
22/11/2019	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2919 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2019	10562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2920 da despesa orçamentária 10.	170,00	
22/11/2019	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2920 da despesa orçamentária 10.		170,00
22/11/2019	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2920 da despesa orçamentária 10.	170,00	
22/11/2019	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2920 da despesa orçamentária 10.		170,00
22/11/2019	10563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2921 da despesa orçamentária 10.	110,00	
22/11/2019	10563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2921 da despesa orçamentária 10.		110,00
22/11/2019	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2921 da despesa orçamentária 10.	110,00	
22/11/2019	10563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2921 da despesa orçamentária 10.		110,00
22/11/2019	10564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2922 da despesa orçamentária 10.	75,00	
22/11/2019	10564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2922 da despesa orçamentária 10.		75,00
22/11/2019	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2922 da despesa orçamentária 10.	75,00	
22/11/2019	10564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2922 da despesa orçamentária 10.		75,00
22/11/2019	10565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2923 da despesa orçamentária 10.	247,50	
22/11/2019	10565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2923 da despesa orçamentária 10.		247,50
22/11/2019	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2923 da despesa orçamentária 10.	247,50	
22/11/2019	10565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2923 da despesa orçamentária 10.		247,50
22/11/2019	10566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2924 da despesa orçamentária 37.	320,00	
22/11/2019	10566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2924 da despesa orçamentária 37.		320,00
22/11/2019	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2924 da despesa orçamentária 37.	320,00	
22/11/2019	10566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2924 da despesa orçamentária 37.		320,00
22/11/2019	10567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2925 da despesa orçamentária 42.	400,00	
22/11/2019	10567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2925 da despesa orçamentária 42.		400,00
			A TRANSPORTAR:	10.767.052,59	10.767.052,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.767.052,59	10.767.052,59
22/11/2019	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2925 da despesa orçamentária 42.	400,00	
22/11/2019	10567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2925 da despesa orçamentária 42.		400,00
22/11/2019	10568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2926 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2019	10568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2926 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2019	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2926 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/11/2019	10568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2926 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/11/2019	10569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2927 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/11/2019	10569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2927 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2019	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2927 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/11/2019	10569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2927 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/11/2019	10570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2928 da despesa orçamentária 41.	220,00	
22/11/2019	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2928 da despesa orçamentária 41.		220,00
22/11/2019	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2928 da despesa orçamentária 41.	220,00	
22/11/2019	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2928 da despesa orçamentária 41.		220,00
22/11/2019	10571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2929 da despesa orçamentária 10.	689,52	
22/11/2019	10571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2929 da despesa orçamentária 10.		689,52
22/11/2019	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2929 da despesa orçamentária 10.	689,52	
22/11/2019	10571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2929 da despesa orçamentária 10.		689,52
22/11/2019	10572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2930 da despesa orçamentária 10.	2.700,00	
22/11/2019	10572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2930 da despesa orçamentária 10.		2.700,00
22/11/2019	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2930 da despesa orçamentária 10.	2.700,00	
22/11/2019	10572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2930 da despesa orçamentária 10.		2.700,00
22/11/2019	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3067 do empenho 2899.		541,20
A TRANSPORTAR:				10.775.211,63	10.775.752,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.775.211,63	10.775.752,83
22/11/2019	10573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3067 do empenho 2899.	541,20	
22/11/2019	10573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3067 do empenho 2899.	541,20	
22/11/2019	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3067 do empenho 2899.		541,20
22/11/2019	10573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3067 do empenho 2899.	541,20	
22/11/2019	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3067 do empenho 2899.		541,20
22/11/2019	10574	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 3068 do empenho 2588.	7.538,97	
22/11/2019	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LEM COMERCIAL LTDA	Liquidação 3068 do empenho 2588.		7.538,97
22/11/2019	10574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3068 do empenho 2588.	7.538,97	
22/11/2019	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3068 do empenho 2588.		7.538,97
22/11/2019	10574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3068 do empenho 2588.	7.538,97	
22/11/2019	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3068 do empenho 2588.		7.538,97
22/11/2019	10575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3071 do empenho 2902.		90,00
22/11/2019	10575	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3071 do empenho 2902.	90,00	
22/11/2019	10575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3071 do empenho 2902.	90,00	
22/11/2019	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3071 do empenho 2902.		90,00
22/11/2019	10575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3071 do empenho 2902.	90,00	
22/11/2019	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3071 do empenho 2902.		90,00
22/11/2019	10576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 3072 do empenho 2903.		180,00
22/11/2019	10576	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3072 do empenho 2903.	180,00	
22/11/2019	10576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3072 do empenho 2903.	180,00	
22/11/2019	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3072 do empenho 2903.		180,00
22/11/2019	10576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3072 do empenho 2903.	180,00	
22/11/2019	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3072 do empenho 2903.		180,00
22/11/2019	10577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 3073 do empenho 2904.		180,00
A TRANSPORTAR:				10.800.262,14	10.800.442,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.800.262,14	10.800.442,14
22/11/2019	10577	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3073 do empenho 2904.	180,00	
22/11/2019	10577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3073 do empenho 2904.	180,00	
22/11/2019	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3073 do empenho 2904.		180,00
22/11/2019	10577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3073 do empenho 2904.	180,00	
22/11/2019	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3073 do empenho 2904.		180,00
22/11/2019	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 3074 do empenho 2905.		180,00
22/11/2019	10578	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3074 do empenho 2905.	180,00	
22/11/2019	10578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3074 do empenho 2905.	180,00	
22/11/2019	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3074 do empenho 2905.		180,00
22/11/2019	10578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3074 do empenho 2905.	180,00	
22/11/2019	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3074 do empenho 2905.		180,00
22/11/2019	10579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Liquidação 3075 do empenho 2906.		30,00
22/11/2019	10579	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3075 do empenho 2906.	30,00	
22/11/2019	10579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3075 do empenho 2906.	30,00	
22/11/2019	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3075 do empenho 2906.		30,00
22/11/2019	10579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3075 do empenho 2906.	30,00	
22/11/2019	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3075 do empenho 2906.		30,00
22/11/2019	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 3076 do empenho 2907.		150,00
22/11/2019	10580	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3076 do empenho 2907.	150,00	
22/11/2019	10580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3076 do empenho 2907.	150,00	
22/11/2019	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3076 do empenho 2907.		150,00
22/11/2019	10580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3076 do empenho 2907.	150,00	
22/11/2019	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3076 do empenho 2907.		150,00
22/11/2019	10581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 3077 do empenho 2908.		225,00
22/11/2019	10581	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 3077 do empenho 2908.	225,00	
A TRANSPORTAR:				10.802.107,14	10.802.107,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.802.107,14	10.802.107,14
22/11/2019	10581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3077 do empenho 2908.	225,00	
22/11/2019	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3077 do empenho 2908.		225,00
22/11/2019	10581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3077 do empenho 2908.	225,00	
22/11/2019	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3077 do empenho 2908.		225,00
22/11/2019	10582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3078 do empenho 2909.		4.360,00
22/11/2019	10582	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3078 do empenho 2909.	4.360,00	
22/11/2019	10582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3078 do empenho 2909.	4.360,00	
22/11/2019	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3078 do empenho 2909.		4.360,00
22/11/2019	10582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3078 do empenho 2909.	4.360,00	
22/11/2019	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3078 do empenho 2909.		4.360,00
22/11/2019	10583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3079 do empenho 2910.		27,00
22/11/2019	10583	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3079 do empenho 2910.	27,00	
22/11/2019	10583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3079 do empenho 2910.	27,00	
22/11/2019	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3079 do empenho 2910.		27,00
22/11/2019	10583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3079 (núm. 2910) - .	27,00	
22/11/2019	10583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3079 (núm. 2910) - .		27,00
22/11/2019	10583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3079 do empenho 2910.	27,00	
22/11/2019	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3079 do empenho 2910.		27,00
22/11/2019	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3080 do empenho 2911.		288,00
22/11/2019	10584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3080 do empenho 2911.	288,00	
22/11/2019	10584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3080 do empenho 2911.	288,00	
22/11/2019	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3080 do empenho 2911.		288,00
22/11/2019	10584	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3080 (núm. 2911) - .	288,00	
22/11/2019	10584	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3080 (núm. 2911) - .		288,00
22/11/2019	10584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3080 do empenho 2911.	288,00	
22/11/2019	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3080 do empenho 2911.		288,00
			A TRANSPORTAR:	10.816.897,14	10.816.897,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.816.897,14	10.816.897,14
22/11/2019	10585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .		7.660,00
22/11/2019	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2840.	7.660,00	
22/11/2019	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2840.	7.660,00	
22/11/2019	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2840.		7.660,00
22/11/2019	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .	7.660,00	
22/11/2019	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB .		7.660,00
22/11/2019	10586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .		1.588,77
22/11/2019	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2883.	1.588,77	
22/11/2019	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2883.	1.588,77	
22/11/2019	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2883.		1.588,77
22/11/2019	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .	1.588,77	
22/11/2019	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB .		1.588,77
22/11/2019	10587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .		228,80
22/11/2019	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2884.	228,80	
22/11/2019	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2884.	228,80	
22/11/2019	10587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2884.		228,80
22/11/2019	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .	228,80	
22/11/2019	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB .		228,80
22/11/2019	10588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .		1.184,00
22/11/2019	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2885.	1.184,00	
22/11/2019	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2885.	1.184,00	
22/11/2019	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2885.		1.184,00
22/11/2019	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .	1.184,00	
22/11/2019	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB .		1.184,00
			A TRANSPORTAR:	10.848.881,85	10.848.881,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.848.881,85	10.848.881,85
22/11/2019	10589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .		31.736,10
22/11/2019	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2854.	31.736,10	
22/11/2019	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2854.	31.736,10	
22/11/2019	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2854.		31.736,10
22/11/2019	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .	31.736,10	
22/11/2019	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB .		31.736,10
22/11/2019	10590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .		1.932,00
22/11/2019	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2853.	1.932,00	
22/11/2019	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2853.	1.932,00	
22/11/2019	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2853.		1.932,00
22/11/2019	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .	1.932,00	
22/11/2019	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB .		1.932,00
22/11/2019	10591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .		750,00
22/11/2019	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2855.	750,00	
22/11/2019	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2855.	750,00	
22/11/2019	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2855.		750,00
22/11/2019	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .	750,00	
22/11/2019	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB .		750,00
22/11/2019	10592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .		2.063,23
22/11/2019	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2882.	2.063,23	
22/11/2019	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2882.	2.063,23	
22/11/2019	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2882.		2.063,23
22/11/2019	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .	2.063,23	
22/11/2019	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB .		2.063,23
22/11/2019	10593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .		1.017,93
			A TRANSPORTAR:	10.958.325,84	10.959.343,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.958.325,84	10.959.343,77
22/11/2019	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2861.	1.017,93	
22/11/2019	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2861.	1.017,93	
22/11/2019	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2861.		1.017,93
22/11/2019	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .	1.017,93	
22/11/2019	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB .		1.017,93
22/11/2019	10594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .		1.494,00
22/11/2019	10594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2626.	1.494,00	
22/11/2019	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2626.	1.494,00	
22/11/2019	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2626.		1.494,00
22/11/2019	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .	1.494,00	
22/11/2019	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB .		1.494,00
22/11/2019	10595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .		502,74
22/11/2019	10595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2813.	502,74	
22/11/2019	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2813.	502,74	
22/11/2019	10595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2813.		502,74
22/11/2019	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .	502,74	
22/11/2019	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB .		502,74
22/11/2019	10596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .		798,00
22/11/2019	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2809.	798,00	
22/11/2019	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2809.	798,00	
22/11/2019	10596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2809.		798,00
22/11/2019	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .	798,00	
22/11/2019	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3376 OB .		798,00
22/11/2019	10597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .		890,00
A TRANSPORTAR:				10.969.763,85	10.970.653,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.969.763,85	10.970.653,85
22/11/2019	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2817.	890,00	
22/11/2019	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2817.	890,00	
22/11/2019	10597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2817.		890,00
22/11/2019	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .	890,00	
22/11/2019	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3377 OB .		890,00
22/11/2019	10598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .		540,00
22/11/2019	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2806.	540,00	
22/11/2019	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2806.	540,00	
22/11/2019	10598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2806.		540,00
22/11/2019	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .	540,00	
22/11/2019	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3378 OB .		540,00
22/11/2019	10599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .		636,28
22/11/2019	10599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2702.	636,28	
22/11/2019	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2702.	636,28	
22/11/2019	10599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2702.		636,28
22/11/2019	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .	636,28	
22/11/2019	10599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3379 OB .		636,28
22/11/2019	10600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .		2.700,60
22/11/2019	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2703.	2.700,60	
22/11/2019	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2703.	2.700,60	
22/11/2019	10600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2703.		2.700,60
22/11/2019	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .	2.700,60	
22/11/2019	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3380 OB .		2.700,60
22/11/2019	10601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .		39,90
			A TRANSPORTAR:	10.984.064,49	10.984.104,39



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.984.064,49	10.984.104,39
22/11/2019	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LUIZ ROBERTO BRESSIANI	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2878.	39,90	
22/11/2019	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2878.	39,90	
22/11/2019	10601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2878.		39,90
22/11/2019	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .	39,90	
22/11/2019	10601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3381 OB .		39,90
22/11/2019	10602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB .		90,00
22/11/2019	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2873.	90,00	
22/11/2019	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2873.	90,00	
22/11/2019	10602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2873.		90,00
22/11/2019	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB .	90,00	
22/11/2019	10602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3382 OB .		90,00
22/11/2019	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3383 OB .		180,00
22/11/2019	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2875.	180,00	
22/11/2019	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2875.	180,00	
22/11/2019	10603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2875.		180,00
22/11/2019	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3383 OB .	180,00	
22/11/2019	10603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3383 OB .		180,00
22/11/2019	10604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB .		90,00
22/11/2019	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2866.	90,00	
22/11/2019	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2866.	90,00	
22/11/2019	10604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2866.		90,00
22/11/2019	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB .	90,00	
22/11/2019	10604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB .		90,00
22/11/2019	10605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB .		180,00
22/11/2019	10605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2874.	180,00	
22/11/2019	10605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2874.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.985.624,19	10.985.444,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.985.624,19	10.985.444,19
22/11/2019	10605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2874.		180,00
22/11/2019	10605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB .	180,00	
22/11/2019	10605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB .		180,00
22/11/2019	10606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB .		180,00
22/11/2019	10606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2867.	180,00	
22/11/2019	10606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2867.	180,00	
22/11/2019	10606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2867.		180,00
22/11/2019	10606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB .	180,00	
22/11/2019	10606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB .		180,00
22/11/2019	10607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB .		150,01
22/11/2019	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2868.	150,01	
22/11/2019	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2868.	150,01	
22/11/2019	10607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2868.		150,01
22/11/2019	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB .	150,01	
22/11/2019	10607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB .		150,01
22/11/2019	10608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB .		180,00
22/11/2019	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2876.	180,00	
22/11/2019	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2876.	180,00	
22/11/2019	10608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2876.		180,00
22/11/2019	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB .	180,00	
22/11/2019	10608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB .		180,00
22/11/2019	10609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB .		150,00
22/11/2019	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2877.	150,00	
22/11/2019	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2877.	150,00	
22/11/2019	10609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2877.		150,00
			A TRANSPORTAR:	10.987.634,22	10.987.634,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.987.634,22	10.987.634,22
22/11/2019	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB .	150,00	
22/11/2019	10609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB .		150,00
22/11/2019	10610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB .		550,00
22/11/2019	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 RAFAEL GODOY	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2296.	550,00	
22/11/2019	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2296.	550,00	
22/11/2019	10610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2296.		550,00
22/11/2019	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB .	550,00	
22/11/2019	10610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB .		550,00
22/11/2019	10611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB .		1.900,00
22/11/2019	10611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 1525.	1.900,00	
22/11/2019	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 1525.	1.900,00	
22/11/2019	10611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 1525.		1.900,00
22/11/2019	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB .	1.900,00	
22/11/2019	10611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB .		1.900,00
22/11/2019	10612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB .		180,00
22/11/2019	10612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2856.	180,00	
22/11/2019	10612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2856.	180,00	
22/11/2019	10612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2856.		180,00
22/11/2019	10612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB .	180,00	
22/11/2019	10612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB .		180,00
22/11/2019	10613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB .		180,00
22/11/2019	10613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2857.	180,00	
22/11/2019	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2857.	180,00	
22/11/2019	10613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2857.		180,00
22/11/2019	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.996.214,22	10.996.034,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.996.214,22	10.996.034,22
22/11/2019	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB .		180,00
22/11/2019	10614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB .		50,00
22/11/2019	10614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2858.	50,00	
22/11/2019	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2858.	50,00	
22/11/2019	10614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2858.		50,00
22/11/2019	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB .	50,00	
22/11/2019	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB .		50,00
22/11/2019	10615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB .		180,00
22/11/2019	10615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2859.	180,00	
22/11/2019	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2859.	180,00	
22/11/2019	10615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2859.		180,00
22/11/2019	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB .	180,00	
22/11/2019	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB .		180,00
22/11/2019	10616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB .		70,00
22/11/2019	10616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2860.	70,00	
22/11/2019	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2860.	70,00	
22/11/2019	10616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2860.		70,00
22/11/2019	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB .	70,00	
22/11/2019	10616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB .		70,00
22/11/2019	10617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB .		2.605,77
22/11/2019	10617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2871.	2.605,77	
22/11/2019	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2871.	2.605,77	
22/11/2019	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2871.		2.605,77
22/11/2019	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB .	2.605,77	
22/11/2019	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3397 OB .		2.605,77
			A TRANSPORTAR:	11.004.931,53	11.004.931,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.004.931,53	11.004.931,53
22/11/2019	10618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB .		7.343,99
22/11/2019	10618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2881.	7.343,99	
22/11/2019	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2881.	7.343,99	
22/11/2019	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2881.		7.343,99
22/11/2019	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB .	7.343,99	
22/11/2019	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3398 OB .		7.343,99
22/11/2019	10619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB .		930,00
22/11/2019	10619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2590.	930,00	
22/11/2019	10619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2590.	930,00	
22/11/2019	10619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2590.		930,00
22/11/2019	10619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB .	930,00	
22/11/2019	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB .		930,00
22/11/2019	10620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB .		3,78
22/11/2019	10620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 1994.	3,78	
22/11/2019	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 1994.	3,78	
22/11/2019	10620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 1994.		3,78
22/11/2019	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB .	3,78	
22/11/2019	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB .		3,78
22/11/2019	10621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB .		1.822,00
22/11/2019	10621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2872.	1.822,00	
22/11/2019	10621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2872.	1.822,00	
22/11/2019	10621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2872.		1.822,00
22/11/2019	10621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB .	1.822,00	
22/11/2019	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB .		1.822,00
A TRANSPORTAR:				11.035.230,84	11.035.230,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.035.230,84	11.035.230,84
22/11/2019	10622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB .		3.326,43
22/11/2019	10622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2558.	3.326,43	
22/11/2019	10622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2558.	3.326,43	
22/11/2019	10622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2558.		3.326,43
22/11/2019	10622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB .	3.326,43	
22/11/2019	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB .		3.326,43
22/11/2019	10623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB .		9.930,00
22/11/2019	10623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2862.	9.930,00	
22/11/2019	10623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2862.	9.930,00	
22/11/2019	10623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2862.		9.930,00
22/11/2019	10623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB .	9.930,00	
22/11/2019	10623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB .		9.930,00
22/11/2019	10624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB .		2.879,40
22/11/2019	10624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2548.	2.879,40	
22/11/2019	10624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2548.	2.879,40	
22/11/2019	10624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2548.		2.879,40
22/11/2019	10624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB .	2.879,40	
22/11/2019	10624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB .		2.879,40
22/11/2019	10625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB .		1.050,00
22/11/2019	10625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2549.	1.050,00	
22/11/2019	10625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2549.	1.050,00	
22/11/2019	10625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2549.		1.050,00
22/11/2019	10625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB .	1.050,00	
22/11/2019	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB .		1.050,00
22/11/2019	10626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.086.788,33	11.086.968,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.086.788,33	11.086.968,33
22/11/2019	10626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2863.	180,00	
22/11/2019	10626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2863.	180,00	
22/11/2019	10626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2863.		180,00
22/11/2019	10626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB .	180,00	
22/11/2019	10626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB .		180,00
			TOTAL DO DIA:	887.466,28	887.466,28
25/11/2019	10627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3081 do empenho 2912.		1.703,00
25/11/2019	10627	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3081 do empenho 2912.	1.703,00	
25/11/2019	10627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3081 do empenho 2912.	1.703,00	
25/11/2019	10627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3081 do empenho 2912.		1.703,00
25/11/2019	10627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3081 do empenho 2912.	1.703,00	
25/11/2019	10627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3081 do empenho 2912.		1.703,00
25/11/2019	10628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3082 do empenho 2913.		540,00
25/11/2019	10628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3082 do empenho 2913.	540,00	
25/11/2019	10628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3082 do empenho 2913.	540,00	
25/11/2019	10628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3082 do empenho 2913.		540,00
25/11/2019	10628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3082 (núm. 2913) - .	540,00	
25/11/2019	10628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3082 (núm. 2913) - .		540,00
25/11/2019	10628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3082 do empenho 2913.	540,00	
25/11/2019	10628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3082 do empenho 2913.		540,00
25/11/2019	10629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3083 do empenho 2914.		170,00
25/11/2019	10629	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3083 do empenho 2914.	170,00	
25/11/2019	10629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3083 do empenho 2914.	170,00	
25/11/2019	10629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3083 do empenho 2914.		170,00
25/11/2019	10629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3083 (núm. 2914) - .	170,00	
25/11/2019	10629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3083 (núm. 2914) - .		170,00
			A TRANSPORTAR:	11.095.107,33	11.095.107,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.095.107,33	11.095.107,33
25/11/2019	10629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3083 do empenho 2914.	170,00	
25/11/2019	10629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3083 do empenho 2914.		170,00
25/11/2019	10630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3084 do empenho 2915.		222,72
25/11/2019	10630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3084 do empenho 2915.	222,72	
25/11/2019	10630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3084 do empenho 2915.	222,72	
25/11/2019	10630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3084 do empenho 2915.		222,72
25/11/2019	10630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3084 (núm. 2915) - .	222,72	
25/11/2019	10630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3084 (núm. 2915) - .		222,72
25/11/2019	10630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3084 do empenho 2915.	222,72	
25/11/2019	10630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3084 do empenho 2915.		222,72
25/11/2019	10631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3086 do empenho 2916.		90,00
25/11/2019	10631	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3086 do empenho 2916.	90,00	
25/11/2019	10631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3086 do empenho 2916.	90,00	
25/11/2019	10631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3086 do empenho 2916.		90,00
25/11/2019	10631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3086 do empenho 2916.	90,00	
25/11/2019	10631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3086 do empenho 2916.		90,00
25/11/2019	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3087 do empenho 2917.		90,00
25/11/2019	10632	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3087 do empenho 2917.	90,00	
25/11/2019	10632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3087 do empenho 2917.	90,00	
25/11/2019	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3087 do empenho 2917.		90,00
25/11/2019	10632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3087 do empenho 2917.	90,00	
25/11/2019	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3087 do empenho 2917.		90,00
25/11/2019	10633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 3088 do empenho 2918.		180,00
25/11/2019	10633	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3088 do empenho 2918.	180,00	
25/11/2019	10633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3088 do empenho 2918.	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.097.068,21	11.096.888,21



Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.097.068,21	11.096.888,21
25/11/2019	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3088 do empenho 2918.		180,00
25/11/2019	10633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3088 do empenho 2918.	180,00	
25/11/2019	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3088 do empenho 2918.		180,00
25/11/2019	10634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 3089 do empenho 2919.		180,00
25/11/2019	10634	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3089 do empenho 2919.	180,00	
25/11/2019	10634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3089 do empenho 2919.	180,00	
25/11/2019	10634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3089 do empenho 2919.		180,00
25/11/2019	10634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3089 do empenho 2919.	180,00	
25/11/2019	10634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3089 do empenho 2919.		180,00
25/11/2019	10635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 3090 do empenho 2920.		170,00
25/11/2019	10635	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3090 do empenho 2920.	170,00	
25/11/2019	10635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3090 do empenho 2920.	170,00	
25/11/2019	10635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3090 do empenho 2920.		170,00
25/11/2019	10635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3090 do empenho 2920.	170,00	
25/11/2019	10635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3090 do empenho 2920.		170,00
25/11/2019	10636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Liquidação 3091 do empenho 2921.		110,00
25/11/2019	10636	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3091 do empenho 2921.	110,00	
25/11/2019	10636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3091 do empenho 2921.	110,00	
25/11/2019	10636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3091 do empenho 2921.		110,00
25/11/2019	10636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3091 do empenho 2921.	110,00	
25/11/2019	10636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3091 do empenho 2921.		110,00
25/11/2019	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.	Liquidação 3092 do empenho 2922.		75,00
25/11/2019	10637	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 2922.	75,00	
25/11/2019	10637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3092 do empenho 2922.	75,00	
A TRANSPORTAR:				11.098.778,21	11.098.703,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.098.778,21	11.098.703,21
25/11/2019	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3092 do empenho 2922.		75,00
25/11/2019	10637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3092 do empenho 2922.	75,00	
25/11/2019	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 2922.		75,00
25/11/2019	10638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 3093 do empenho 2923.		247,50
25/11/2019	10638	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 3093 do empenho 2923.	247,50	
25/11/2019	10638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3093 do empenho 2923.	247,50	
25/11/2019	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3093 do empenho 2923.		247,50
25/11/2019	10638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3093 do empenho 2923.	247,50	
25/11/2019	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3093 do empenho 2923.		247,50
25/11/2019	10639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 3094 do empenho 2924.		320,00
25/11/2019	10639	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3094 do empenho 2924.	320,00	
25/11/2019	10639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3094 do empenho 2924.	320,00	
25/11/2019	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3094 do empenho 2924.		320,00
25/11/2019	10639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3094 do empenho 2924.	320,00	
25/11/2019	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3094 do empenho 2924.		320,00
TOTAL DO DIA:				13.227,38	13.227,38
26/11/2019	10640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 316 (lote 313) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.623,44	
26/11/2019	10640	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 316 (lote 313) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.623,44
26/11/2019	10640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 316 (lote 313) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.623,44	
26/11/2019	10640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 316 (lote 313) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.623,44
26/11/2019	10640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 316 (lote 313) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	4.623,44	
26/11/2019	10640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 316 (lote 313) da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		4.623,44
26/11/2019	10641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2931 da despesa orçamentária 10.	40,00	
26/11/2019	10641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2931 da despesa orçamentária 10.		40,00
A TRANSPORTAR:				11.114.466,03	11.114.466,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.114.466,03	11.114.466,03
26/11/2019	10641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2931 da despesa orçamentária 10.	40,00	
26/11/2019	10641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2931 da despesa orçamentária 10.		40,00
26/11/2019	10642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2932 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2019	10642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2932 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2019	10642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2932 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2019	10642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2932 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2019	10643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2933 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2019	10643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2933 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2019	10643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2933 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2019	10643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2933 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2019	10644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2934 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2019	10644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2934 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2019	10644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2934 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2019	10644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2934 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2019	10645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2935 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2019	10645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2935 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2019	10645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2935 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/11/2019	10645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2935 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/11/2019	10646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
26/11/2019	10646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2936 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
26/11/2019	10646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
26/11/2019	10646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2936 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
			A TRANSPORTAR:	11.133.591,55	11.133.591,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.133.591,55	11.133.591,55
26/11/2019	10647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 42.	1.250,00	
26/11/2019	10647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2937 da despesa orçamentária 42.		1.250,00
26/11/2019	10647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 42.	1.250,00	
26/11/2019	10647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2937 da despesa orçamentária 42.		1.250,00
26/11/2019	10648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 10.	11.390,00	
26/11/2019	10648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2938 da despesa orçamentária 10.		11.390,00
26/11/2019	10648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 10.	11.390,00	
26/11/2019	10648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2938 da despesa orçamentária 10.		11.390,00
26/11/2019	10649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 10.	2.346,00	
26/11/2019	10649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2939 da despesa orçamentária 10.		2.346,00
26/11/2019	10649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 10.	2.346,00	
26/11/2019	10649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2939 da despesa orçamentária 10.		2.346,00
26/11/2019	10650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 41.	2.756,00	
26/11/2019	10650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2940 da despesa orçamentária 41.		2.756,00
26/11/2019	10650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 41.	2.756,00	
26/11/2019	10650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2940 da despesa orçamentária 41.		2.756,00
26/11/2019	10651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 41.	4.468,00	
26/11/2019	10651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2941 da despesa orçamentária 41.		4.468,00
26/11/2019	10651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 41.	4.468,00	
26/11/2019	10651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2941 da despesa orçamentária 41.		4.468,00
26/11/2019	10652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/11/2019	10652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2942 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2019	10652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.178.371,55	11.178.191,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.178.371,55	11.178.191,55
26/11/2019	10652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2942 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/11/2019	10653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 3085 do empenho 1791.		325,00
26/11/2019	10653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3085 do empenho 1791.	325,00	
26/11/2019	10653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3085 do empenho 1791.	325,00	
26/11/2019	10653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3085 do empenho 1791.		325,00
26/11/2019	10653	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 3085 (núm. 1791) - .	325,00	
26/11/2019	10653	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 3085 (núm. 1791) - .		325,00
26/11/2019	10653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3085 do empenho 1791.	325,00	
26/11/2019	10653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3085 do empenho 1791.		325,00
26/11/2019	10654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 3095 do empenho 2925.		400,00
26/11/2019	10654	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3095 do empenho 2925.	400,00	
26/11/2019	10654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3095 do empenho 2925.	400,00	
26/11/2019	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3095 do empenho 2925.		400,00
26/11/2019	10654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3095 do empenho 2925.	400,00	
26/11/2019	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3095 do empenho 2925.		400,00
26/11/2019	10655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3096 do empenho 2926.		90,00
26/11/2019	10655	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3096 do empenho 2926.	90,00	
26/11/2019	10655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3096 do empenho 2926.	90,00	
26/11/2019	10655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3096 do empenho 2926.		90,00
26/11/2019	10655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3096 do empenho 2926.	90,00	
26/11/2019	10655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3096 do empenho 2926.		90,00
26/11/2019	10656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 3097 do empenho 2927.		180,00
26/11/2019	10656	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3097 do empenho 2927.	180,00	
26/11/2019	10656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3097 do empenho 2927.	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.181.501,55	11.181.321,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.181.501,55	11.181.321,55
26/11/2019	10656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3097 do empenho 2927.		180,00
26/11/2019	10656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3097 do empenho 2927.	180,00	
26/11/2019	10656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3097 do empenho 2927.		180,00
26/11/2019	10657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 3098 do empenho 2928.		220,00
26/11/2019	10657	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3098 do empenho 2928.	220,00	
26/11/2019	10657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3098 do empenho 2928.	220,00	
26/11/2019	10657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3098 do empenho 2928.		220,00
26/11/2019	10657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3098 do empenho 2928.	220,00	
26/11/2019	10657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3098 do empenho 2928.		220,00
26/11/2019	10658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3099 do empenho 2929.		689,52
26/11/2019	10658	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3099 do empenho 2929.	689,52	
26/11/2019	10658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3099 do empenho 2929.	689,52	
26/11/2019	10658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3099 do empenho 2929.		689,52
26/11/2019	10658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3099 (núm. 2929) - .	689,52	
26/11/2019	10658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3099 (núm. 2929) - .		689,52
26/11/2019	10658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3099 do empenho 2929.	689,52	
26/11/2019	10658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3099 do empenho 2929.		689,52
26/11/2019	10659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME	Liquidação 3103 do empenho 2931.		40,00
26/11/2019	10659	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3103 do empenho 2931.	40,00	
26/11/2019	10659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3103 do empenho 2931.	40,00	
26/11/2019	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3103 do empenho 2931.		40,00
26/11/2019	10659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3103 do empenho 2931.	40,00	
26/11/2019	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3103 do empenho 2931.		40,00
26/11/2019	10660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 3111 do empenho 2939.		2.346,00
A TRANSPORTAR:				11.185.219,63	11.187.565,63

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.185.219,63	11.187.565,63
26/11/2019	10660	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3111 do empenho 2939.	2.346,00	
26/11/2019	10660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3111 do empenho 2939.	2.346,00	
26/11/2019	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3111 do empenho 2939.		2.346,00
26/11/2019	10660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3111 (núm. 2939) - .	2.346,00	
26/11/2019	10660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 3111 (núm. 2939) - .		2.346,00
26/11/2019	10660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3111 do empenho 2939.	2.346,00	
26/11/2019	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3111 do empenho 2939.		2.346,00
26/11/2019	10661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 3115 do empenho 2814.		1.341,89
26/11/2019	10661	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 3115 do empenho 2814.	1.341,89	
26/11/2019	10661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3115 do empenho 2814.	1.341,89	
26/11/2019	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3115 do empenho 2814.		1.341,89
26/11/2019	10661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3115 do empenho 2814.	1.341,89	
26/11/2019	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3115 do empenho 2814.		1.341,89
26/11/2019	10662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB .		2.409,52
26/11/2019	10662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2810.	2.409,52	
26/11/2019	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2810.	2.409,52	
26/11/2019	10662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2810.		2.409,52
26/11/2019	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB .	2.409,52	
26/11/2019	10662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB .		2.409,52
26/11/2019	10663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB .		1.438,56
26/11/2019	10663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2816.	1.438,56	
26/11/2019	10663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2816.	1.438,56	
26/11/2019	10663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2816.		1.438,56
26/11/2019	10663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB .	1.438,56	
26/11/2019	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB .		1.438,56
			A TRANSPORTAR:	11.210.173,54	11.210.173,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.210.173,54	11.210.173,54
26/11/2019	10664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB .		1.200,00
26/11/2019	10664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2386.	1.200,00	
26/11/2019	10664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2386.	1.200,00	
26/11/2019	10664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2386.		1.200,00
26/11/2019	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB .	1.200,00	
26/11/2019	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB .		1.200,00
26/11/2019	10665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB .		90,00
26/11/2019	10665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2893.	90,00	
26/11/2019	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2893.	90,00	
26/11/2019	10665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2893.		90,00
26/11/2019	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB .	90,00	
26/11/2019	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB .		90,00
26/11/2019	10666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB .		90,00
26/11/2019	10666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2886.	90,00	
26/11/2019	10666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2886.	90,00	
26/11/2019	10666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2886.		90,00
26/11/2019	10666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB .	90,00	
26/11/2019	10666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB .		90,00
26/11/2019	10667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB .		180,00
26/11/2019	10667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2887.	180,00	
26/11/2019	10667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2887.	180,00	
26/11/2019	10667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2887.		180,00
26/11/2019	10667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB .	180,00	
26/11/2019	10667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB .		180,00
26/11/2019	10668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB .		180,00
26/11/2019	10668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2890.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.215.033,54	11.215.033,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.215.033,54	11.215.033,54
26/11/2019	10668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2890.	180,00	
26/11/2019	10668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2890.		180,00
26/11/2019	10668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB .	180,00	
26/11/2019	10668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB .		180,00
26/11/2019	10669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB .		50,00
26/11/2019	10669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2891.	50,00	
26/11/2019	10669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2891.	50,00	
26/11/2019	10669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2891.		50,00
26/11/2019	10669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB .	50,00	
26/11/2019	10669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB .		50,00
26/11/2019	10670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB .		180,00
26/11/2019	10670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2894.	180,00	
26/11/2019	10670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2894.	180,00	
26/11/2019	10670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2894.		180,00
26/11/2019	10670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB .	180,00	
26/11/2019	10670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB .		180,00
26/11/2019	10671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB .		30,00
26/11/2019	10671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COM. DE COMBUSTIVEIS SALTO DOS MARIANOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2895.	30,00	
26/11/2019	10671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2895.	30,00	
26/11/2019	10671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2895.		30,00
26/11/2019	10671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB .	30,00	
26/11/2019	10671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB .		30,00
26/11/2019	10672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB .		180,00
26/11/2019	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2888.	180,00	
26/11/2019	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2888.	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.216.533,54	11.216.353,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.216.533,54	11.216.353,54
26/11/2019	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2888.		180,00
26/11/2019	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB .	180,00	
26/11/2019	10672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB .		180,00
26/11/2019	10673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB .		43,22
26/11/2019	10673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2889.	43,22	
26/11/2019	10673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2889.	43,22	
26/11/2019	10673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2889.		43,22
26/11/2019	10673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB .	43,22	
26/11/2019	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB .		43,22
26/11/2019	10674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB .		180,00
26/11/2019	10674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2896.	180,00	
26/11/2019	10674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2896.	180,00	
26/11/2019	10674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2896.		180,00
26/11/2019	10674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB .	180,00	
26/11/2019	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB .		180,00
26/11/2019	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB .		50,04
26/11/2019	10675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PAINEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2897.	50,04	
26/11/2019	10675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2897.	50,04	
26/11/2019	10675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2897.		50,04
26/11/2019	10675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB .	50,04	
26/11/2019	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB .		50,04
26/11/2019	10676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB .		541,20
26/11/2019	10676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2899.	541,20	
26/11/2019	10676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2899.	541,20	
26/11/2019	10676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2899.		541,20
			A TRANSPORTAR:	11.218.615,72	11.218.615,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.218.615,72	11.218.615,72
26/11/2019	10676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB .	541,20	
26/11/2019	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB .		541,20
26/11/2019	10677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB .		400,00
26/11/2019	10677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPEDE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2892.	400,00	
26/11/2019	10677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2892.	400,00	
26/11/2019	10677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2892.		400,00
26/11/2019	10677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB .	400,00	
26/11/2019	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB .		400,00
TOTAL DO DIA:				119.801,21	119.801,21
27/11/2019	10678	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 17.	520.300,66	
27/11/2019	10678	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 17.		140.000,00
27/11/2019	10678	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 17.		5.250,00
27/11/2019	10678	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 17.		67.725,00
27/11/2019	10678	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 17.		18.900,00
27/11/2019	10678	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 17.		45.000,00
27/11/2019	10678	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 17.		8.820,00
27/11/2019	10678	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 17.		90.750,00
27/11/2019	10678	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 17.		3.675,00
27/11/2019	10678	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 17.		3.675,00
27/11/2019	10678	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 17.		5.512,50
27/11/2019	10678	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 17.		33.075,00
27/11/2019	10678	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 17.		6.568,16
27/11/2019	10678	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 17.		33.075,00
27/11/2019	10678	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 17.		11.025,00
A TRANSPORTAR:				11.740.657,58	11.693.407,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.740.657,58	11.693.407,58
27/11/2019	10678	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 17.		47.250,00
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	67.725,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	18.900,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	45.000,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	8.820,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	5.250,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	90.750,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	3.675,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	3.675,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	47.250,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	5.512,50	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	33.075,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	6.568,16	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	140.000,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	33.075,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	11.025,00	
27/11/2019	10678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		520.300,66
27/11/2019	10679	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.	120.000,00	
27/11/2019	10679	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.	300.000,00	
27/11/2019	10679	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.	280.000,00	
27/11/2019	10679	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.	179.699,34	
27/11/2019	10679	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.	1.380.000,00	
27/11/2019	10679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.		120.000,00
27/11/2019	10679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.		300.000,00
27/11/2019	10679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.		280.000,00
A TRANSPORTAR:				14.520.657,58	12.960.958,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11  
Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.520.657,58	12.960.958,24
27/11/2019	10679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.		179.699,34
27/11/2019	10679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 18.		1.380.000,00
27/11/2019	10680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 317 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	52,68	
27/11/2019	10680	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 317 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		52,68
27/11/2019	10680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 317 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	52,68	
27/11/2019	10680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 317 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		52,68
27/11/2019	10680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 317 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	52,68	
27/11/2019	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 317 (lote 314) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		52,68
27/11/2019	10681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 318 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	105,93	
27/11/2019	10681	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 318 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		105,93
27/11/2019	10681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 318 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	105,93	
27/11/2019	10681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 318 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		105,93
27/11/2019	10681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 318 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	105,93	
27/11/2019	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 318 (lote 315) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		105,93
27/11/2019	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 319 (lote 316) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	76,80	
27/11/2019	10682	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 319 (lote 316) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		76,80
27/11/2019	10682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 319 (lote 316) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	76,80	
27/11/2019	10682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 319 (lote 316) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		76,80
27/11/2019	10682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 319 (lote 316) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	76,80	
A TRANSPORTAR:				14.521.363,81	14.521.287,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.521.363,81	14.521.287,01
27/11/2019	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 319 (lote 316) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		76,80
27/11/2019	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 320 (lote 317) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	377,69	
27/11/2019	10683	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 320 (lote 317) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		377,69
27/11/2019	10683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 320 (lote 317) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	377,69	
27/11/2019	10683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 320 (lote 317) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		377,69
27/11/2019	10683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 320 (lote 317) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	377,69	
27/11/2019	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 320 (lote 317) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		377,69
27/11/2019	10684	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 254 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		47.891,95
27/11/2019	10684	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 254 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	47.891,95	
27/11/2019	10685	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 255 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		32.702,05
27/11/2019	10685	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 255 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	32.702,05	
27/11/2019	10686	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 256 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	0,09	
27/11/2019	10686	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 256 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		0,09
27/11/2019	10687	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 257 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,08	
27/11/2019	10687	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 257 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,08
27/11/2019	10688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 7.	282.366,27	
27/11/2019	10688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2943 da despesa orçamentária 7.		282.366,27
27/11/2019	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 7.	282.366,27	
27/11/2019	10688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2943 da despesa orçamentária 7.		282.366,27
27/11/2019	10689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 28.	91.096,39	
27/11/2019	10689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2944 da despesa orçamentária 28.		91.096,39
27/11/2019	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 28.	91.096,39	
			A TRANSPORTAR:	15.350.016,37	15.258.919,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.350.016,37	15.258.919,98
27/11/2019	10689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2944 da despesa orçamentária 28.		91.096,39
27/11/2019	10690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 30.	37.617,56	
27/11/2019	10690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2945 da despesa orçamentária 30.		37.617,56
27/11/2019	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 30.	37.617,56	
27/11/2019	10690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2945 da despesa orçamentária 30.		37.617,56
27/11/2019	10691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 10.	17.285,60	
27/11/2019	10691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2946 da despesa orçamentária 10.		17.285,60
27/11/2019	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 10.	17.285,60	
27/11/2019	10691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2946 da despesa orçamentária 10.		17.285,60
27/11/2019	10692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 10.	6.137,16	
27/11/2019	10692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2947 da despesa orçamentária 10.		6.137,16
27/11/2019	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 10.	6.137,16	
27/11/2019	10692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2947 da despesa orçamentária 10.		6.137,16
27/11/2019	10693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2948 da despesa orçamentária 10.	216,00	
27/11/2019	10693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2948 da despesa orçamentária 10.		216,00
27/11/2019	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2948 da despesa orçamentária 10.	216,00	
27/11/2019	10693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2948 da despesa orçamentária 10.		216,00
27/11/2019	10694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2949 da despesa orçamentária 10.	282,50	
27/11/2019	10694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2949 da despesa orçamentária 10.		282,50
27/11/2019	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2949 da despesa orçamentária 10.	282,50	
27/11/2019	10694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2949 da despesa orçamentária 10.		282,50
27/11/2019	10695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2950 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/11/2019	10695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2950 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	15.473.184,01	15.473.184,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.473.184,01	15.473.184,01
27/11/2019	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2950 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/11/2019	10695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2950 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/11/2019	10696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2019	10696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2951 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2019	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2019	10696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2951 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2019	10697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2019	10697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2952 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2019	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2019	10697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2952 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2019	10698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2953 da despesa orçamentária 10.	50,00	
27/11/2019	10698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2953 da despesa orçamentária 10.		50,00
27/11/2019	10698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2953 da despesa orçamentária 10.	50,00	
27/11/2019	10698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2953 da despesa orçamentária 10.		50,00
27/11/2019	10699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2019	10699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2954 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2019	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2019	10699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2954 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2019	10700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2955 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2019	10700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2955 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/11/2019	10700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2955 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/11/2019	10700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2955 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:				15.474.814,01	15.474.814,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.474.814,01	15.474.814,01
27/11/2019	10701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2956 da despesa orçamentária 10.	815,00	
27/11/2019	10701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2956 da despesa orçamentária 10.		815,00
27/11/2019	10701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2956 da despesa orçamentária 10.	815,00	
27/11/2019	10701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2956 da despesa orçamentária 10.		815,00
27/11/2019	10702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2957 da despesa orçamentária 10.	266,00	
27/11/2019	10702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2957 da despesa orçamentária 10.		266,00
27/11/2019	10702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2957 da despesa orçamentária 10.	266,00	
27/11/2019	10702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2957 da despesa orçamentária 10.		266,00
27/11/2019	10703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2958 da despesa orçamentária 41.	1.038,65	
27/11/2019	10703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2958 da despesa orçamentária 41.		1.038,65
27/11/2019	10703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2958 da despesa orçamentária 41.	1.038,65	
27/11/2019	10703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2958 da despesa orçamentária 41.		1.038,65
27/11/2019	10704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2959 da despesa orçamentária 7.	896,75	
27/11/2019	10704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2959 da despesa orçamentária 7.		896,75
27/11/2019	10704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2959 da despesa orçamentária 7.	896,75	
27/11/2019	10704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2959 da despesa orçamentária 7.		896,75
27/11/2019	10705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2960 da despesa orçamentária 10.	2.700,60	
27/11/2019	10705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2960 da despesa orçamentária 10.		2.700,60
27/11/2019	10705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2960 da despesa orçamentária 10.	2.700,60	
27/11/2019	10705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2960 da despesa orçamentária 10.		2.700,60
27/11/2019	10706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2961 da despesa orçamentária 10.	280,00	
27/11/2019	10706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2961 da despesa orçamentária 10.		280,00
27/11/2019	10706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2961 da despesa orçamentária 10.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	15.486.808,01	15.486.528,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.486.808,01	15.486.528,01
27/11/2019	10706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2961 da despesa orçamentária 10.		280,00
27/11/2019	10707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2962 da despesa orçamentária 10.	105,00	
27/11/2019	10707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2962 da despesa orçamentária 10.		105,00
27/11/2019	10707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2962 da despesa orçamentária 10.	105,00	
27/11/2019	10707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2962 da despesa orçamentária 10.		105,00
27/11/2019	10708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2963 da despesa orçamentária 10.	1.940,00	
27/11/2019	10708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2963 da despesa orçamentária 10.		1.940,00
27/11/2019	10708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2963 da despesa orçamentária 10.	1.940,00	
27/11/2019	10708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2963 da despesa orçamentária 10.		1.940,00
27/11/2019	10709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2964 da despesa orçamentária 42.	200,00	
27/11/2019	10709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2964 da despesa orçamentária 42.		200,00
27/11/2019	10709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2964 da despesa orçamentária 42.	200,00	
27/11/2019	10709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2964 da despesa orçamentária 42.		200,00
27/11/2019	10710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2965 da despesa orçamentária 37.	359,00	
27/11/2019	10710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2965 da despesa orçamentária 37.		359,00
27/11/2019	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2965 da despesa orçamentária 37.	359,00	
27/11/2019	10710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2965 da despesa orçamentária 37.		359,00
27/11/2019	10711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2966 da despesa orçamentária 37.	239,00	
27/11/2019	10711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2966 da despesa orçamentária 37.		239,00
27/11/2019	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2966 da despesa orçamentária 37.	239,00	
27/11/2019	10711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2966 da despesa orçamentária 37.		239,00
27/11/2019	10712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2967 da despesa orçamentária 10.	608,92	
27/11/2019	10712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2967 da despesa orçamentária 10.		608,92
			A TRANSPORTAR:	15.493.102,93	15.493.102,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.493.102,93	15.493.102,93
27/11/2019	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2967 da despesa orçamentária 10.	608,92	
27/11/2019	10712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2967 da despesa orçamentária 10.		608,92
27/11/2019	10713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2968 da despesa orçamentária 11.	10,45	
27/11/2019	10713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2968 da despesa orçamentária 11.		10,45
27/11/2019	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2968 da despesa orçamentária 11.	10,45	
27/11/2019	10713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2968 da despesa orçamentária 11.		10,45
27/11/2019	10714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Liquidação 3100 do empenho 2930.		2.700,00
27/11/2019	10714	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3100 do empenho 2930.	2.700,00	
27/11/2019	10714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3100 do empenho 2930.	2.700,00	
27/11/2019	10714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3100 do empenho 2930.		2.700,00
27/11/2019	10714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3100 do empenho 2930.	2.700,00	
27/11/2019	10714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3100 do empenho 2930.		2.700,00
27/11/2019	10715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 3101 do empenho 2811.		90,95
27/11/2019	10715	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 3101 do empenho 2811.	90,95	
27/11/2019	10715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3101 do empenho 2811.	90,95	
27/11/2019	10715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3101 do empenho 2811.		90,95
27/11/2019	10715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3101 do empenho 2811.	90,95	
27/11/2019	10715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3101 do empenho 2811.		90,95
27/11/2019	10716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 3102 do empenho 2735.		1.065,98
27/11/2019	10716	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3102 do empenho 2735.	1.065,98	
27/11/2019	10716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3102 do empenho 2735.	1.065,98	
27/11/2019	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3102 do empenho 2735.		1.065,98
27/11/2019	10716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3102 do empenho 2735.	1.065,98	
27/11/2019	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3102 do empenho 2735.		1.065,98
A TRANSPORTAR:				15.505.303,54	15.505.303,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.505.303,54	15.505.303,54
27/11/2019	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 3104 do empenho 2932.		90,00
27/11/2019	10717	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3104 do empenho 2932.	90,00	
27/11/2019	10717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3104 do empenho 2932.	90,00	
27/11/2019	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3104 do empenho 2932.		90,00
27/11/2019	10717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3104 do empenho 2932.	90,00	
27/11/2019	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3104 do empenho 2932.		90,00
27/11/2019	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 3105 do empenho 2933.		90,00
27/11/2019	10718	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3105 do empenho 2933.	90,00	
27/11/2019	10718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3105 do empenho 2933.	90,00	
27/11/2019	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3105 do empenho 2933.		90,00
27/11/2019	10718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3105 do empenho 2933.	90,00	
27/11/2019	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3105 do empenho 2933.		90,00
27/11/2019	10719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 3106 do empenho 2934.		180,00
27/11/2019	10719	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3106 do empenho 2934.	180,00	
27/11/2019	10719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3106 do empenho 2934.	180,00	
27/11/2019	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3106 do empenho 2934.		180,00
27/11/2019	10719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3106 do empenho 2934.	180,00	
27/11/2019	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3106 do empenho 2934.		180,00
27/11/2019	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 3107 do empenho 2935.		90,00
27/11/2019	10720	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3107 do empenho 2935.	90,00	
27/11/2019	10720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3107 do empenho 2935.	90,00	
27/11/2019	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3107 do empenho 2935.		90,00
27/11/2019	10720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3107 do empenho 2935.	90,00	
27/11/2019	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3107 do empenho 2935.		90,00
27/11/2019	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 3108 do empenho 2936.		9.092,76
A TRANSPORTAR:				15.506.653,54	15.515.746,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.506.653,54	15.515.746,30
27/11/2019	10721	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3108 do empenho 2936.	9.092,76	
27/11/2019	10721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3108 do empenho 2936.	9.092,76	
27/11/2019	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3108 do empenho 2936.		9.092,76
27/11/2019	10721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 3108 (núm. 2936) - .	9.092,76	
27/11/2019	10721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 3108 (núm. 2936) - .		9.092,76
27/11/2019	10721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3108 do empenho 2936.	9.092,76	
27/11/2019	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3108 do empenho 2936.		9.092,76
27/11/2019	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 3109 do empenho 2937.		1.250,00
27/11/2019	10722	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3109 do empenho 2937.	1.250,00	
27/11/2019	10722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3109 do empenho 2937.	1.250,00	
27/11/2019	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3109 do empenho 2937.		1.250,00
27/11/2019	10722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3109 do empenho 2937.	1.250,00	
27/11/2019	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3109 do empenho 2937.		1.250,00
27/11/2019	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 3110 do empenho 2938.		11.390,00
27/11/2019	10723	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3110 do empenho 2938.	11.390,00	
27/11/2019	10723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3110 do empenho 2938.	11.390,00	
27/11/2019	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3110 do empenho 2938.		11.390,00
27/11/2019	10723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 3110 (núm. 2938) - .	11.390,00	
27/11/2019	10723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 3110 (núm. 2938) - .		11.390,00
27/11/2019	10723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3110 do empenho 2938.	11.390,00	
27/11/2019	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3110 do empenho 2938.		11.390,00
27/11/2019	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Liquidação 3112 do empenho 2940.		2.756,00
27/11/2019	10724	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3112 do empenho 2940.	2.756,00	
27/11/2019	10724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3112 do empenho 2940.	2.756,00	
A TRANSPORTAR:				15.597.846,58	15.595.090,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.597.846,58	15.595.090,58
27/11/2019	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3112 do empenho 2940.		2.756,00
27/11/2019	10724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Execução contratual do contrato 3112 (núm. 2940) - .	2.756,00	
27/11/2019	10724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Execução contratual do contrato 3112 (núm. 2940) - .		2.756,00
27/11/2019	10724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3112 do empenho 2940.	2.756,00	
27/11/2019	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3112 do empenho 2940.		2.756,00
27/11/2019	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	Liquidação 3113 do empenho 2941.		4.468,00
27/11/2019	10725	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3113 do empenho 2941.	4.468,00	
27/11/2019	10725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3113 do empenho 2941.	4.468,00	
27/11/2019	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3113 do empenho 2941.		4.468,00
27/11/2019	10725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3113 do empenho 2941.	4.468,00	
27/11/2019	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3113 do empenho 2941.		4.468,00
27/11/2019	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3114 do empenho 2942.		180,00
27/11/2019	10726	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3114 do empenho 2942.	180,00	
27/11/2019	10726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3114 do empenho 2942.	180,00	
27/11/2019	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3114 do empenho 2942.		180,00
27/11/2019	10726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3114 do empenho 2942.	180,00	
27/11/2019	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3114 do empenho 2942.		180,00
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. BANCO SICOOB EMPRESTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.997,94	
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	249,48	
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.772,88	
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	504,00	
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	14.067,12	
A TRANSPORTAR:				15.676.953,67	15.617.302,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.676.953,67	15.617.302,58
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,27	
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	466,80	
27/11/2019	10727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 3116 do empenho 2943.		282.366,27
27/11/2019	10727	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.997,94
27/11/2019	10727	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 3116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.772,88
27/11/2019	10727	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
27/11/2019	10727	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,27
27/11/2019	10727	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		249,48
27/11/2019	10727	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		14.067,12
27/11/2019	10727	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
27/11/2019	10727	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		466,80
27/11/2019	10727	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		504,00
27/11/2019	10727	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3116 do empenho 2943.	282.366,27	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3116 do empenho 2943.	282.366,27	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.997,94	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	249,48	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.772,88	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	504,00	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	14.067,12	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,27	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	466,80	
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3116 do empenho 2943.		282.366,27
			A TRANSPORTAR:	16.302.853,44	16.242.444,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.302.853,44	16.242.444,28
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.772,88
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.997,94
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		249,48
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		504,00
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		14.067,12
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,27
27/11/2019	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		466,80
27/11/2019	10727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3116 do empenho 2943.	282.366,27	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	466,80	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.997,94	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	504,00	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,27	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 2943.		282.366,27
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.772,88	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	14.067,12	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	249,48	
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.772,88
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		14.067,12
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		249,48
			A TRANSPORTAR:	16.645.628,87	16.616.309,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.645.628,87	16.616.309,19
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.997,94
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		499,00
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		504,00
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		466,80
27/11/2019	10727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3116 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,27
27/11/2019	10728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
27/11/2019	10728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
27/11/2019	10728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13.951,06	
27/11/2019	10728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.773,03	
27/11/2019	10728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 3117 do empenho 2944.		91.096,39
27/11/2019	10728	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.773,03
27/11/2019	10728	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 3117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13.951,06
27/11/2019	10728	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
27/11/2019	10728	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
27/11/2019	10728	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3117 do empenho 2944.	91.096,39	
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3117 do empenho 2944.	91.096,39	
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13.951,06	
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.773,03	
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3117 do empenho 2944.		91.096,39
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
			A TRANSPORTAR:	16.867.685,35	16.847.961,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.867.685,35	16.847.961,26
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13.951,06
27/11/2019	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.773,03
27/11/2019	10728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3117 do empenho 2944.	91.096,39	
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13.951,06	
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.773,03	
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3117 do empenho 2944.		91.096,39
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,15
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		13.951,06
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
27/11/2019	10728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3117 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.773,03
27/11/2019	10729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/11/2019	10729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.090,20	
27/11/2019	10729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	134,22	
27/11/2019	10729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,80	
27/11/2019	10729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.849,98	
27/11/2019	10729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
27/11/2019	10729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 3118 do empenho 2945.		37.617,56
27/11/2019	10729	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.090,20
27/11/2019	10729	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
27/11/2019	10729	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.849,98
27/11/2019	10729	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
27/11/2019	10729	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,80
			A TRANSPORTAR:	16.988.498,01	17.025.981,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.988.498,01	17.025.981,35
27/11/2019	10729	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		134,22
27/11/2019	10729	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3118 do empenho 2945.	37.617,56	
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3118 do empenho 2945.	37.617,56	
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. BANCO SICOOB EMPRESTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.090,20	
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	134,22	
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,80	
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.849,98	
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3118 do empenho 2945.		37.617,56
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. BANCO SICOOB EMPRESTIMO DE SERVIDORES .		566,88
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.090,20
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		134,22
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,80
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.849,98
27/11/2019	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
27/11/2019	10729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3118 do empenho 2945.	37.617,56	
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. BANCO SICOOB EMPRESTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	134,22	
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.090,20	
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.849,98	
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,80	
			A TRANSPORTAR:	17.120.919,53	17.073.517,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.120.919,53	17.073.517,55
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3118 do empenho 2945.		37.617,56
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		134,22
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.090,20
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.849,98
27/11/2019	10729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3118 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,80
27/11/2019	10730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 3119 do empenho 2946.		17.285,60
27/11/2019	10730	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3119 do empenho 2946.	17.285,60	
27/11/2019	10730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3119 do empenho 2946.	17.285,60	
27/11/2019	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3119 do empenho 2946.		17.285,60
27/11/2019	10730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3119 (núm. 2946) - .	17.285,60	
27/11/2019	10730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3119 (núm. 2946) - .		17.285,60
27/11/2019	10730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3119 do empenho 2946.	17.285,60	
27/11/2019	10730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3119 do empenho 2946.		17.285,60
27/11/2019	10731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3120 do empenho 2947.		6.137,16
27/11/2019	10731	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3120 do empenho 2947.	6.137,16	
27/11/2019	10731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3120 do empenho 2947.	6.137,16	
27/11/2019	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3120 do empenho 2947.		6.137,16
27/11/2019	10731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3120 do empenho 2947.	6.137,16	
27/11/2019	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3120 do empenho 2947.		6.137,16
27/11/2019	10732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3121 do empenho 2948.		216,00
27/11/2019	10732	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3121 do empenho 2948.	216,00	
27/11/2019	10732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3121 do empenho 2948.	216,00	
			A TRANSPORTAR:	17.208.905,41	17.208.689,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.208.905,41	17.208.689,41
27/11/2019	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3121 do empenho 2948.		216,00
27/11/2019	10732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3121 (núm. 2948) - .	216,00	
27/11/2019	10732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3121 (núm. 2948) - .		216,00
27/11/2019	10732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3121 do empenho 2948.	216,00	
27/11/2019	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3121 do empenho 2948.		216,00
27/11/2019	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3122 do empenho 2949.		282,50
27/11/2019	10733	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3122 do empenho 2949.	282,50	
27/11/2019	10733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3122 do empenho 2949.	282,50	
27/11/2019	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3122 do empenho 2949.		282,50
27/11/2019	10733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3122 (núm. 2949) - .	282,50	
27/11/2019	10733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3122 (núm. 2949) - .		282,50
27/11/2019	10733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3122 do empenho 2949.	282,50	
27/11/2019	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3122 do empenho 2949.		282,50
27/11/2019	10734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB .		225,00
27/11/2019	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2908.	225,00	
27/11/2019	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2908.	225,00	
27/11/2019	10734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2908.		225,00
27/11/2019	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB .	225,00	
27/11/2019	10734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB .		225,00
27/11/2019	10735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB .		180,00
27/11/2019	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2903.	180,00	
27/11/2019	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2903.	180,00	
27/11/2019	10735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2903.		180,00
27/11/2019	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				17.211.682,41	17.211.502,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.211.682,41	17.211.502,41
27/11/2019	10735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB .		180,00
27/11/2019	10736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB .		90,00
27/11/2019	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2902.	90,00	
27/11/2019	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2902.	90,00	
27/11/2019	10736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2902.		90,00
27/11/2019	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB .	90,00	
27/11/2019	10736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB .		90,00
27/11/2019	10737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB .		180,00
27/11/2019	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2905.	180,00	
27/11/2019	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2905.	180,00	
27/11/2019	10737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2905.		180,00
27/11/2019	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB .	180,00	
27/11/2019	10737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB .		180,00
27/11/2019	10738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB .		30,00
27/11/2019	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2906.	30,00	
27/11/2019	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2906.	30,00	
27/11/2019	10738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2906.		30,00
27/11/2019	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB .	30,00	
27/11/2019	10738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3427 OB .		30,00
27/11/2019	10739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB .		180,00
27/11/2019	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2904.	180,00	
27/11/2019	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2904.	180,00	
27/11/2019	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 2904.		180,00
27/11/2019	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB .	180,00	
27/11/2019	10739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3428 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	17.213.122,41	17.213.122,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11  
Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.213.122,41	17.213.122,41
27/11/2019	10740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB .		150,00
27/11/2019	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2907.	150,00	
27/11/2019	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2907.	150,00	
27/11/2019	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2907.		150,00
27/11/2019	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB .	150,00	
27/11/2019	10740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3429 OB .		150,00
27/11/2019	10741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB .		110,00
27/11/2019	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2921.	110,00	
27/11/2019	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2921.	110,00	
27/11/2019	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 2921.		110,00
27/11/2019	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB .	110,00	
27/11/2019	10741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3430 OB .		110,00
27/11/2019	10742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB .		75,00
27/11/2019	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2922.	75,00	
27/11/2019	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2922.	75,00	
27/11/2019	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 2922.		75,00
27/11/2019	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB .	75,00	
27/11/2019	10742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB .		75,00
27/11/2019	10743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB .		247,50
27/11/2019	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2923.	247,50	
27/11/2019	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2923.	247,50	
27/11/2019	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2923.		247,50
27/11/2019	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB .	247,50	
27/11/2019	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB .		247,50
27/11/2019	10744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB .		180,00
27/11/2019	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2927.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.215.049,91	17.215.049,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.215.049,91	17.215.049,91
27/11/2019	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2927.	180,00	
27/11/2019	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2927.		180,00
27/11/2019	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB .	180,00	
27/11/2019	10744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB .		180,00
27/11/2019	10745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB .		90,00
27/11/2019	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2917.	90,00	
27/11/2019	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2917.	90,00	
27/11/2019	10745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2917.		90,00
27/11/2019	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB .	90,00	
27/11/2019	10745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB .		90,00
27/11/2019	10746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB .		180,00
27/11/2019	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2918.	180,00	
27/11/2019	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2918.	180,00	
27/11/2019	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2918.		180,00
27/11/2019	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB .	180,00	
27/11/2019	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB .		180,00
27/11/2019	10747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB .		90,00
27/11/2019	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2926.	90,00	
27/11/2019	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2926.	90,00	
27/11/2019	10747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2926.		90,00
27/11/2019	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB .	90,00	
27/11/2019	10747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3436 OB .		90,00
27/11/2019	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB .		90,00
27/11/2019	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2916.	90,00	
27/11/2019	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2916.	90,00	
A TRANSPORTAR:				17.216.669,91	17.216.579,91



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.216.669,91	17.216.579,91
27/11/2019	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2916.		90,00
27/11/2019	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB .	90,00	
27/11/2019	10748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB .		90,00
27/11/2019	10749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB .		180,00
27/11/2019	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2919.	180,00	
27/11/2019	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2919.	180,00	
27/11/2019	10749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2919.		180,00
27/11/2019	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB .	180,00	
27/11/2019	10749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB .		180,00
27/11/2019	10750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB .		170,00
27/11/2019	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2920.	170,00	
27/11/2019	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2920.	170,00	
27/11/2019	10750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2920.		170,00
27/11/2019	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB .	170,00	
27/11/2019	10750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB .		170,00
27/11/2019	10751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB .		220,00
27/11/2019	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2928.	220,00	
27/11/2019	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2928.	220,00	
27/11/2019	10751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2928.		220,00
27/11/2019	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB .	220,00	
27/11/2019	10751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB .		220,00
27/11/2019	10752	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB .		70,00
27/11/2019	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2900.	70,00	
27/11/2019	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2900.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	17.218.609,91	17.218.539,91

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.218.609,91	17.218.539,91
27/11/2019	10752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2900.		70,00
27/11/2019	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB .	70,00	
27/11/2019	10752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB .		70,00
27/11/2019	10753	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB .		110,00
27/11/2019	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 LANCHONETE E PIZZARIA ROMANA LTDA.	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2901.	110,00	
27/11/2019	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2901.	110,00	
27/11/2019	10753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2901.		110,00
27/11/2019	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB .	110,00	
27/11/2019	10753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB .		110,00
27/11/2019	10754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB .		222,72
27/11/2019	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2915.	222,72	
27/11/2019	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2915.	222,72	
27/11/2019	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2915.		222,72
27/11/2019	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB .	222,72	
27/11/2019	10754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB .		222,72
27/11/2019	10755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB .		320,00
27/11/2019	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2924.	320,00	
27/11/2019	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2924.	320,00	
27/11/2019	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2924.		320,00
27/11/2019	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB .	320,00	
27/11/2019	10755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB .		320,00
27/11/2019	10756	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB .		400,00
27/11/2019	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPEd - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2925.	400,00	
27/11/2019	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2925.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	17.221.438,07	17.221.038,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.221.438,07	17.221.038,07
27/11/2019	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2925.		400,00
27/11/2019	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB .	400,00	
27/11/2019	10756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB .		400,00
27/11/2019	10757	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 1062 (núm. 0065/2019) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.	10.000,00	
27/11/2019	10757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 1062 (núm. 0065/2019) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.		10.000,00
			TOTAL DO DIA:	6.011.481,15	6.011.481,15
28/11/2019	10758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2969 da despesa orçamentária 34.	682,25	
28/11/2019	10758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2969 da despesa orçamentária 34.		682,25
28/11/2019	10758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2969 da despesa orçamentária 34.	682,25	
28/11/2019	10758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2969 da despesa orçamentária 34.		682,25
28/11/2019	10759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 34.	5.789,49	
28/11/2019	10759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2970 da despesa orçamentária 34.		5.789,49
28/11/2019	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 34.	5.789,49	
28/11/2019	10759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2970 da despesa orçamentária 34.		5.789,49
28/11/2019	10760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 34.	4.800,50	
28/11/2019	10760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2971 da despesa orçamentária 34.		4.800,50
28/11/2019	10760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 34.	4.800,50	
28/11/2019	10760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2971 da despesa orçamentária 34.		4.800,50
28/11/2019	10761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 34.	41.811,11	
28/11/2019	10761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2972 da despesa orçamentária 34.		41.811,11
28/11/2019	10761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 34.	41.811,11	
28/11/2019	10761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2972 da despesa orçamentária 34.		41.811,11
28/11/2019	10762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2973 da despesa orçamentária 33.	6.538,13	
28/11/2019	10762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2973 da despesa orçamentária 33.		6.538,13
			A TRANSPORTAR:	17.344.542,90	17.344.542,90

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.344.542,90	17.344.542,90
28/11/2019	10762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2973 da despesa orçamentária 33.	6.538,13	
28/11/2019	10762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2973 da despesa orçamentária 33.		6.538,13
28/11/2019	10763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 33.	19.933,50	
28/11/2019	10763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2974 da despesa orçamentária 33.		19.933,50
28/11/2019	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 33.	19.933,50	
28/11/2019	10763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2974 da despesa orçamentária 33.		19.933,50
28/11/2019	10764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2975 da despesa orçamentária 33.	4.167,73	
28/11/2019	10764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2975 da despesa orçamentária 33.		4.167,73
28/11/2019	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2975 da despesa orçamentária 33.	4.167,73	
28/11/2019	10764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2975 da despesa orçamentária 33.		4.167,73
28/11/2019	10765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2976 da despesa orçamentária 33.	32.448,05	
28/11/2019	10765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2976 da despesa orçamentária 33.		32.448,05
28/11/2019	10765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2976 da despesa orçamentária 33.	32.448,05	
28/11/2019	10765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2976 da despesa orçamentária 33.		32.448,05
28/11/2019	10766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2977 da despesa orçamentária 34.	3.134,60	
28/11/2019	10766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2977 da despesa orçamentária 34.		3.134,60
28/11/2019	10766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2977 da despesa orçamentária 34.	3.134,60	
28/11/2019	10766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2977 da despesa orçamentária 34.		3.134,60
28/11/2019	10767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2978 da despesa orçamentária 34.	11.983,81	
28/11/2019	10767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2978 da despesa orçamentária 34.		11.983,81
28/11/2019	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2978 da despesa orçamentária 34.	11.983,81	
28/11/2019	10767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2978 da despesa orçamentária 34.		11.983,81
			A TRANSPORTAR:	17.494.416,41	17.494.416,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.494.416,41	17.494.416,41
28/11/2019	10768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2979 da despesa orçamentária 34.	13.291,58	
28/11/2019	10768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2979 da despesa orçamentária 34.		13.291,58
28/11/2019	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2979 da despesa orçamentária 34.	13.291,58	
28/11/2019	10768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2979 da despesa orçamentária 34.		13.291,58
28/11/2019	10769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2980 da despesa orçamentária 10.	5.364,60	
28/11/2019	10769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2980 da despesa orçamentária 10.		5.364,60
28/11/2019	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2980 da despesa orçamentária 10.	5.364,60	
28/11/2019	10769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2980 da despesa orçamentária 10.		5.364,60
28/11/2019	10770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2981 da despesa orçamentária 10.	909,50	
28/11/2019	10770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2981 da despesa orçamentária 10.		909,50
28/11/2019	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2981 da despesa orçamentária 10.	909,50	
28/11/2019	10770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2981 da despesa orçamentária 10.		909,50
28/11/2019	10771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2982 da despesa orçamentária 34.	17.667,30	
28/11/2019	10771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2982 da despesa orçamentária 34.		17.667,30
28/11/2019	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2982 da despesa orçamentária 34.	17.667,30	
28/11/2019	10771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2982 da despesa orçamentária 34.		17.667,30
28/11/2019	10772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2983 da despesa orçamentária 33.	1.661,90	
28/11/2019	10772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2983 da despesa orçamentária 33.		1.661,90
28/11/2019	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2983 da despesa orçamentária 33.	1.661,90	
28/11/2019	10772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2983 da despesa orçamentária 33.		1.661,90
28/11/2019	10773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 33.	8.452,00	
28/11/2019	10773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2984 da despesa orçamentária 33.		8.452,00
28/11/2019	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 33.	8.452,00	
			A TRANSPORTAR:	17.589.110,17	17.580.658,17

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.589.110,17	17.580.658,17
28/11/2019	10773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2984 da despesa orçamentária 33.		8.452,00
28/11/2019	10774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 34.	750,00	
28/11/2019	10774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2985 da despesa orçamentária 34.		750,00
28/11/2019	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 34.	750,00	
28/11/2019	10774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2985 da despesa orçamentária 34.		750,00
28/11/2019	10775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 33.	5.764,50	
28/11/2019	10775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2986 da despesa orçamentária 33.		5.764,50
28/11/2019	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 33.	5.764,50	
28/11/2019	10775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2986 da despesa orçamentária 33.		5.764,50
28/11/2019	10776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2987 da despesa orçamentária 33.	3.852,00	
28/11/2019	10776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2987 da despesa orçamentária 33.		3.852,00
28/11/2019	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2987 da despesa orçamentária 33.	3.852,00	
28/11/2019	10776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2987 da despesa orçamentária 33.		3.852,00
28/11/2019	10777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2988 da despesa orçamentária 33.	4.568,22	
28/11/2019	10777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2988 da despesa orçamentária 33.		4.568,22
28/11/2019	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2988 da despesa orçamentária 33.	4.568,22	
28/11/2019	10777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2988 da despesa orçamentária 33.		4.568,22
28/11/2019	10778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2989 da despesa orçamentária 33.	10.354,23	
28/11/2019	10778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2989 da despesa orçamentária 33.		10.354,23
28/11/2019	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2989 da despesa orçamentária 33.	10.354,23	
28/11/2019	10778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2989 da despesa orçamentária 33.		10.354,23
28/11/2019	10779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2990 da despesa orçamentária 33.	4.392,82	
28/11/2019	10779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2990 da despesa orçamentária 33.		4.392,82
			A TRANSPORTAR:	17.644.080,89	17.644.080,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.644.080,89	17.644.080,89
28/11/2019	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2990 da despesa orçamentária 33.	4.392,82	
28/11/2019	10779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2990 da despesa orçamentária 33.		4.392,82
28/11/2019	10780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2991 da despesa orçamentária 33.	6.257,32	
28/11/2019	10780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2991 da despesa orçamentária 33.		6.257,32
28/11/2019	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2991 da despesa orçamentária 33.	6.257,32	
28/11/2019	10780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2991 da despesa orçamentária 33.		6.257,32
28/11/2019	10781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2992 da despesa orçamentária 33.	11.679,72	
28/11/2019	10781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2992 da despesa orçamentária 33.		11.679,72
28/11/2019	10781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2992 da despesa orçamentária 33.	11.679,72	
28/11/2019	10781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2992 da despesa orçamentária 33.		11.679,72
28/11/2019	10782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2993 da despesa orçamentária 34.	798,00	
28/11/2019	10782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2993 da despesa orçamentária 34.		798,00
28/11/2019	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2993 da despesa orçamentária 34.	798,00	
28/11/2019	10782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2993 da despesa orçamentária 34.		798,00
28/11/2019	10783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2994 da despesa orçamentária 33.	1.132,80	
28/11/2019	10783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2994 da despesa orçamentária 33.		1.132,80
28/11/2019	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2994 da despesa orçamentária 33.	1.132,80	
28/11/2019	10783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2994 da despesa orçamentária 33.		1.132,80
28/11/2019	10784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2995 da despesa orçamentária 33.	926,70	
28/11/2019	10784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2995 da despesa orçamentária 33.		926,70
28/11/2019	10784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2995 da despesa orçamentária 33.	926,70	
28/11/2019	10784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2995 da despesa orçamentária 33.		926,70
			A TRANSPORTAR:	17.690.062,79	17.690.062,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.690.062,79	17.690.062,79
28/11/2019	10785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2996 da despesa orçamentária 33.	13.207,60	
28/11/2019	10785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2996 da despesa orçamentária 33.		13.207,60
28/11/2019	10785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2996 da despesa orçamentária 33.	13.207,60	
28/11/2019	10785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2996 da despesa orçamentária 33.		13.207,60
28/11/2019	10786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2997 da despesa orçamentária 33.	3.250,00	
28/11/2019	10786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2997 da despesa orçamentária 33.		3.250,00
28/11/2019	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2997 da despesa orçamentária 33.	3.250,00	
28/11/2019	10786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2997 da despesa orçamentária 33.		3.250,00
28/11/2019	10787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2998 da despesa orçamentária 33.	4.884,32	
28/11/2019	10787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2998 da despesa orçamentária 33.		4.884,32
28/11/2019	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2998 da despesa orçamentária 33.	4.884,32	
28/11/2019	10787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2998 da despesa orçamentária 33.		4.884,32
28/11/2019	10788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2999 da despesa orçamentária 33.	329,00	
28/11/2019	10788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2999 da despesa orçamentária 33.		329,00
28/11/2019	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2999 da despesa orçamentária 33.	329,00	
28/11/2019	10788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2999 da despesa orçamentária 33.		329,00
28/11/2019	10789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3000 da despesa orçamentária 33.	440,00	
28/11/2019	10789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3000 da despesa orçamentária 33.		440,00
28/11/2019	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3000 da despesa orçamentária 33.	440,00	
28/11/2019	10789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3000 da despesa orçamentária 33.		440,00
28/11/2019	10790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3001 da despesa orçamentária 33.	798,00	
28/11/2019	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3001 da despesa orçamentária 33.		798,00
28/11/2019	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3001 da despesa orçamentária 33.	798,00	
			A TRANSPORTAR:	17.735.880,63	17.735.082,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.735.880,63	17.735.082,63
28/11/2019	10790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3001 da despesa orçamentária 33.		798,00
28/11/2019	10791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3002 da despesa orçamentária 34.	5.418,24	
28/11/2019	10791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3002 da despesa orçamentária 34.		5.418,24
28/11/2019	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3002 da despesa orçamentária 34.	5.418,24	
28/11/2019	10791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3002 da despesa orçamentária 34.		5.418,24
28/11/2019	10792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3003 da despesa orçamentária 34.	13.494,60	
28/11/2019	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3003 da despesa orçamentária 34.		13.494,60
28/11/2019	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3003 da despesa orçamentária 34.	13.494,60	
28/11/2019	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3003 da despesa orçamentária 34.		13.494,60
28/11/2019	10793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3004 da despesa orçamentária 34.	540,00	
28/11/2019	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3004 da despesa orçamentária 34.		540,00
28/11/2019	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3004 da despesa orçamentária 34.	540,00	
28/11/2019	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3004 da despesa orçamentária 34.		540,00
28/11/2019	10794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3005 da despesa orçamentária 34.	318,00	
28/11/2019	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3005 da despesa orçamentária 34.		318,00
28/11/2019	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3005 da despesa orçamentária 34.	318,00	
28/11/2019	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3005 da despesa orçamentária 34.		318,00
28/11/2019	10795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3006 da despesa orçamentária 33.	2.541,00	
28/11/2019	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3006 da despesa orçamentária 33.		2.541,00
28/11/2019	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3006 da despesa orçamentária 33.	2.541,00	
28/11/2019	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3006 da despesa orçamentária 33.		2.541,00
28/11/2019	10796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3007 da despesa orçamentária 37.	2.082,18	
28/11/2019	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3007 da despesa orçamentária 37.		2.082,18
			A TRANSPORTAR:	17.782.586,49	17.782.586,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.782.586,49	17.782.586,49
28/11/2019	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3007 da despesa orçamentária 37.	2.082,18	
28/11/2019	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3007 da despesa orçamentária 37.		2.082,18
28/11/2019	10797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3008 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/11/2019	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3008 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/11/2019	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3008 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/11/2019	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3008 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/11/2019	10798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3009 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/11/2019	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3009 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/11/2019	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3009 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/11/2019	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3009 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/11/2019	10799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3010 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/11/2019	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3010 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/11/2019	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3010 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/11/2019	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3010 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/11/2019	10800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3011 da despesa orçamentária 10.	170,00	
28/11/2019	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3011 da despesa orçamentária 10.		170,00
28/11/2019	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3011 da despesa orçamentária 10.	170,00	
28/11/2019	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3011 da despesa orçamentária 10.		170,00
28/11/2019	10801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3012 da despesa orçamentária 10.	247,50	
28/11/2019	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3012 da despesa orçamentária 10.		247,50
28/11/2019	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3012 da despesa orçamentária 10.	247,50	
28/11/2019	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3012 da despesa orçamentária 10.		247,50
			A TRANSPORTAR:	17.786.403,67	17.786.403,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.786.403,67	17.786.403,67
28/11/2019	10802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3013 da despesa orçamentária 10.	150,00	
28/11/2019	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3013 da despesa orçamentária 10.		150,00
28/11/2019	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3013 da despesa orçamentária 10.	150,00	
28/11/2019	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3013 da despesa orçamentária 10.		150,00
28/11/2019	10803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3014 da despesa orçamentária 42.	500,00	
28/11/2019	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3014 da despesa orçamentária 42.		500,00
28/11/2019	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3014 da despesa orçamentária 42.	500,00	
28/11/2019	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3014 da despesa orçamentária 42.		500,00
28/11/2019	10804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 3123 do empenho 2950.		90,00
28/11/2019	10804	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3123 do empenho 2950.	90,00	
28/11/2019	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3123 do empenho 2950.	90,00	
28/11/2019	10804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3123 do empenho 2950.		90,00
28/11/2019	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3123 do empenho 2950.	90,00	
28/11/2019	10804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3123 do empenho 2950.		90,00
28/11/2019	10805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3124 do empenho 2951.		180,00
28/11/2019	10805	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3124 do empenho 2951.	180,00	
28/11/2019	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3124 do empenho 2951.	180,00	
28/11/2019	10805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3124 do empenho 2951.		180,00
28/11/2019	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3124 do empenho 2951.	180,00	
28/11/2019	10805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3124 do empenho 2951.		180,00
28/11/2019	10806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 3125 do empenho 2952.		180,00
28/11/2019	10806	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3125 do empenho 2952.	180,00	
28/11/2019	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3125 do empenho 2952.	180,00	
28/11/2019	10806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3125 do empenho 2952.		180,00
			A TRANSPORTAR:	17.788.873,67	17.788.873,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.788.873,67	17.788.873,67
28/11/2019	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3125 do empenho 2952.	180,00	
28/11/2019	10806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3125 do empenho 2952.		180,00
28/11/2019	10807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 AUTO POSTO ZEMF LTDA - EPP	Liquidação 3126 do empenho 2953.		50,00
28/11/2019	10807	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3126 do empenho 2953.	50,00	
28/11/2019	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3126 do empenho 2953.	50,00	
28/11/2019	10807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3126 do empenho 2953.		50,00
28/11/2019	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3126 do empenho 2953.	50,00	
28/11/2019	10807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3126 do empenho 2953.		50,00
28/11/2019	10808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 3127 do empenho 2954.		180,00
28/11/2019	10808	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3127 do empenho 2954.	180,00	
28/11/2019	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3127 do empenho 2954.	180,00	
28/11/2019	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3127 do empenho 2954.		180,00
28/11/2019	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3127 do empenho 2954.	180,00	
28/11/2019	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3127 do empenho 2954.		180,00
28/11/2019	10809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA	Liquidação 3128 do empenho 2955.		180,00
28/11/2019	10809	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3128 do empenho 2955.	180,00	
28/11/2019	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3128 do empenho 2955.	180,00	
28/11/2019	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3128 do empenho 2955.		180,00
28/11/2019	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3128 do empenho 2955.	180,00	
28/11/2019	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3128 do empenho 2955.		180,00
28/11/2019	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3129 do empenho 2956.		815,00
28/11/2019	10810	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3129 do empenho 2956.	815,00	
28/11/2019	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3129 do empenho 2956.	815,00	
28/11/2019	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3129 do empenho 2956.		815,00
A TRANSPORTAR:				17.791.913,67	17.791.913,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.791.913,67	17.791.913,67
28/11/2019	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3129 do empenho 2956.	815,00	
28/11/2019	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3129 do empenho 2956.		815,00
28/11/2019	10811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3130 do empenho 2957.		266,00
28/11/2019	10811	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3130 do empenho 2957.	266,00	
28/11/2019	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3130 do empenho 2957.	266,00	
28/11/2019	10811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3130 do empenho 2957.		266,00
28/11/2019	10811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3130 (núm. 2957) - .	266,00	
28/11/2019	10811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3130 (núm. 2957) - .		266,00
28/11/2019	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3130 do empenho 2957.	266,00	
28/11/2019	10811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3130 do empenho 2957.		266,00
28/11/2019	10812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RUBENS WALMORBIDA NETO ME	Liquidação 3131 do empenho 2958.		1.038,65
28/11/2019	10812	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3131 do empenho 2958.	1.038,65	
28/11/2019	10812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3131 do empenho 2958.	1.038,65	
28/11/2019	10812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3131 do empenho 2958.		1.038,65
28/11/2019	10812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3131 do empenho 2958.	1.038,65	
28/11/2019	10812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3131 do empenho 2958.		1.038,65
28/11/2019	10813	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 3132 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
28/11/2019	10813	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 3132 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
28/11/2019	10813	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 3132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
28/11/2019	10813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 3132 do empenho 2959.		896,75
28/11/2019	10813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
28/11/2019	10813	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 3132 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
28/11/2019	10813	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 3132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
A TRANSPORTAR:				17.797.169,09	17.798.065,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.797.169,09	17.798.065,84
28/11/2019	10813	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 3132 do empenho 2959.	896,75	
28/11/2019	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3132 do empenho 2959.	896,75	
28/11/2019	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
28/11/2019	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
28/11/2019	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
28/11/2019	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3132 do empenho 2959.		896,75
28/11/2019	10813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
28/11/2019	10813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
28/11/2019	10813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
28/11/2019	10813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3132 (núm. 2959) - .	896,75	
28/11/2019	10813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3132 (núm. 2959) - .		896,75
28/11/2019	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3132 do empenho 2959.	896,75	
28/11/2019	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
28/11/2019	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	116,58	
28/11/2019	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
28/11/2019	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3132 do empenho 2959.		896,75
28/11/2019	10813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,97
28/11/2019	10813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		116,58
28/11/2019	10813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3132 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		107,92
28/11/2019	10814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 3133 do empenho 2960.		2.700,60
28/11/2019	10814	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3133 do empenho 2960.	2.700,60	
28/11/2019	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3133 do empenho 2960.	2.700,60	
28/11/2019	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3133 do empenho 2960.		2.700,60
28/11/2019	10814	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3133 (núm. 2960) - .	2.700,60	
			A TRANSPORTAR:	17.809.378,83	17.806.678,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.809.378,83	17.806.678,23
28/11/2019	10814	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3133 (núm. 2960) - .		2.700,60
28/11/2019	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3133 do empenho 2960.	2.700,60	
28/11/2019	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3133 do empenho 2960.		2.700,60
28/11/2019	10815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3134 do empenho 2961.		280,00
28/11/2019	10815	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3134 do empenho 2961.	280,00	
28/11/2019	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3134 do empenho 2961.	280,00	
28/11/2019	10815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3134 do empenho 2961.		280,00
28/11/2019	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3134 do empenho 2961.	280,00	
28/11/2019	10815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3134 do empenho 2961.		280,00
28/11/2019	10816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3135 do empenho 2962.		105,00
28/11/2019	10816	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3135 do empenho 2962.	105,00	
28/11/2019	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3135 do empenho 2962.	105,00	
28/11/2019	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3135 do empenho 2962.		105,00
28/11/2019	10816	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3135 (núm. 2962) - .	105,00	
28/11/2019	10816	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3135 (núm. 2962) - .		105,00
28/11/2019	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3135 do empenho 2962.	105,00	
28/11/2019	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3135 do empenho 2962.		105,00
28/11/2019	10817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 3136 do empenho 2963.		1.940,00
28/11/2019	10817	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 3136 do empenho 2963.	1.940,00	
28/11/2019	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3136 do empenho 2963.	1.940,00	
28/11/2019	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3136 do empenho 2963.		1.940,00
28/11/2019	10817	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 3136 (núm. 2963) - .	1.940,00	
28/11/2019	10817	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 3136 (núm. 2963) - .		1.940,00
28/11/2019	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3136 do empenho 2963.	1.940,00	
			A TRANSPORTAR:	17.821.099,43	17.819.159,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11  
Página: 228

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.821.099,43	17.819.159,43
28/11/2019	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3136 do empenho 2963.		1.940,00
28/11/2019	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
28/11/2019	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 3137 do empenho 2964.		200,00
28/11/2019	10818	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 3137 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
28/11/2019	10818	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3137 do empenho 2964.	200,00	
28/11/2019	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3137 do empenho 2964.	200,00	
28/11/2019	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
28/11/2019	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3137 do empenho 2964.		200,00
28/11/2019	10818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
28/11/2019	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3137 do empenho 2964.	200,00	
28/11/2019	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,00	
28/11/2019	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3137 do empenho 2964.		200,00
28/11/2019	10818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,00
28/11/2019	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3143 do empenho 3007.		2.082,18
28/11/2019	10819	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3143 do empenho 3007.	2.082,18	
28/11/2019	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3143 do empenho 3007.	2.082,18	
28/11/2019	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3143 do empenho 3007.		2.082,18
28/11/2019	10819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3143 (núm. 3007) - .	2.082,18	
28/11/2019	10819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3143 (núm. 3007) - .		2.082,18
28/11/2019	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3143 do empenho 3007.	2.082,18	
28/11/2019	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3143 do empenho 3007.		2.082,18
			TOTAL DO DIA:	598.199,08	598.199,08
29/11/2019	10820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 321 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	64,39	
29/11/2019	10820	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 321 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		64,39
			A TRANSPORTAR:	17.830.101,54	17.830.101,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.830.101,54	17.830.101,54
29/11/2019	10820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 321 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	64,39	
29/11/2019	10820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 321 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		64,39
29/11/2019	10820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 321 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	64,39	
29/11/2019	10820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 321 (lote 318) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		64,39
29/11/2019	10821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 322 (lote 319) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	51,81	
29/11/2019	10821	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 322 (lote 319) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		51,81
29/11/2019	10821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 322 (lote 319) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	51,81	
29/11/2019	10821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 322 (lote 319) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		51,81
29/11/2019	10821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 322 (lote 319) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	51,81	
29/11/2019	10821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 322 (lote 319) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		51,81
29/11/2019	10822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 323 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,96	
29/11/2019	10822	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 323 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,96
29/11/2019	10822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 323 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,96	
29/11/2019	10822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 323 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,96
29/11/2019	10822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 323 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	9,96	
29/11/2019	10822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 323 (lote 320) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		9,96
29/11/2019	10823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS EQUIP MATER PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 324 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	60,10	
29/11/2019	10823	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 324 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		60,10
A TRANSPORTAR:				17.830.475,73	17.830.475,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.830.475,73	17.830.475,73
29/11/2019	10823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 324 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	60,10	
29/11/2019	10823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 324 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		60,10
29/11/2019	10823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 324 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	60,10	
29/11/2019	10823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 324 (lote 321) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		60,10
29/11/2019	10824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atensão Basica-União	Arrecadação 325 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.130,00	
29/11/2019	10824	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 325 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.130,00
29/11/2019	10824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 325 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.130,00	
29/11/2019	10824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 325 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.130,00
29/11/2019	10824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 325 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	3.130,00	
29/11/2019	10824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 325 (lote 322) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		3.130,00
29/11/2019	10825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 326 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,19	
29/11/2019	10825	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 326 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,19
29/11/2019	10825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 326 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,19	
29/11/2019	10825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 326 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,19
29/11/2019	10825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 326 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,19	
29/11/2019	10825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 326 (lote 323) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,19
29/11/2019	10826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 327 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	57,13	
29/11/2019	10826	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 327 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		57,13
			A TRANSPORTAR:	17.840.070,63	17.840.070,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.840.070,63	17.840.070,63
29/11/2019	10826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 327 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	57,13	
29/11/2019	10826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 327 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		57,13
29/11/2019	10826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 327 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	57,13	
29/11/2019	10826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 327 (lote 324) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		57,13
29/11/2019	10827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 328 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	128,26	
29/11/2019	10827	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 328 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		128,26
29/11/2019	10827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 328 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	128,26	
29/11/2019	10827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 328 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		128,26
29/11/2019	10827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 328 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	128,26	
29/11/2019	10827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 328 (lote 325) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		128,26
29/11/2019	10828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 329 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	254,32	
29/11/2019	10828	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 329 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		254,32
29/11/2019	10828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 329 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	254,32	
29/11/2019	10828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 329 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		254,32
29/11/2019	10828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 329 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	254,32	
29/11/2019	10828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 329 (lote 326) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		254,32
29/11/2019	10829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 330 (lote 327) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	79,57	
29/11/2019	10829	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 330 (lote 327) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		79,57
A TRANSPORTAR:				17.841.412,20	17.841.412,20

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 232

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.841.412,20	17.841.412,20
29/11/2019	10829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 330 (lote 327) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	79,57	
29/11/2019	10829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 330 (lote 327) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		79,57
29/11/2019	10829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 330 (lote 327) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	79,57	
29/11/2019	10829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 330 (lote 327) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		79,57
29/11/2019	10830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 331 (lote 328) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,85	
29/11/2019	10830	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 331 (lote 328) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,85
29/11/2019	10830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 331 (lote 328) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,85	
29/11/2019	10830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 331 (lote 328) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,85
29/11/2019	10830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 331 (lote 328) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,85	
29/11/2019	10830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 331 (lote 328) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,85
29/11/2019	10831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 332 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	633,74	
29/11/2019	10831	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 332 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		633,74
29/11/2019	10831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 332 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	633,74	
29/11/2019	10831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 332 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		633,74
29/11/2019	10831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 332 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	633,74	
29/11/2019	10831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 332 (lote 329) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		633,74
29/11/2019	10832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 333 (lote 330) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,08	
29/11/2019	10832	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 333 (lote 330) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,08
A TRANSPORTAR:				17.843.478,19	17.843.478,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 233

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.843.478,19	17.843.478,19
29/11/2019	10832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 333 (lote 330) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,08	
29/11/2019	10832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 333 (lote 330) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,08
29/11/2019	10832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 333 (lote 330) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	3,08	
29/11/2019	10832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 333 (lote 330) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		3,08
29/11/2019	10833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 334 (lote 331) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
29/11/2019	10833	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 334 (lote 331) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
29/11/2019	10833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 334 (lote 331) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
29/11/2019	10833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 334 (lote 331) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
29/11/2019	10833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 334 (lote 331) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,02	
29/11/2019	10833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 334 (lote 331) da receita orçamentária 36 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,02
29/11/2019	10834	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 250 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..	3.110,22	
29/11/2019	10834	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 250 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..		3.110,22
29/11/2019	10835	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 251 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..	1.227,73	
29/11/2019	10835	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 251 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2019..		1.227,73
29/11/2019	10836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 258 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..	10.000,00	
29/11/2019	10836	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 258 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..		10.000,00
29/11/2019	10836	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 258.	10.000,00	
29/11/2019	10836	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 258.		10.000,00
A TRANSPORTAR:				17.867.822,36	17.867.822,36

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 234

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.867.822,36	17.867.822,36
29/11/2019	10837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .		4,50
29/11/2019	10837	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 748 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
29/11/2019	10837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .	4,50	
29/11/2019	10837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 748 OB .		4,50
29/11/2019	10838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .		35,97
29/11/2019	10838	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 750 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,97	
29/11/2019	10838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .	35,97	
29/11/2019	10838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 750 OB .		35,97
29/11/2019	10839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .		107,92
29/11/2019	10839	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 751 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	107,92	
29/11/2019	10839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .	107,92	
29/11/2019	10839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 751 OB .		107,92
29/11/2019	10840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .		517,50
29/11/2019	10840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 752 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
29/11/2019	10840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .	517,50	
29/11/2019	10840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 752 OB .		517,50
29/11/2019	10841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .		1.035,00
29/11/2019	10841	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 753 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
29/11/2019	10841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .	1.035,00	
29/11/2019	10841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 753 OB .		1.035,00
29/11/2019	10842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .		343,20
29/11/2019	10842	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 754 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
29/11/2019	10842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .	343,20	
			A TRANSPORTAR:	17.871.910,54	17.871.567,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.871.910,54	17.871.567,34
29/11/2019	10842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 754 OB .		343,20
29/11/2019	10843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .		171,60
29/11/2019	10843	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 755 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
29/11/2019	10843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .	171,60	
29/11/2019	10843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 755 OB .		171,60
29/11/2019	10844	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .		343,20
29/11/2019	10844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 756 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	343,20	
29/11/2019	10844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .	343,20	
29/11/2019	10844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 756 OB .		343,20
29/11/2019	10845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .		171,60
29/11/2019	10845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 757 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
29/11/2019	10845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .	171,60	
29/11/2019	10845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 757 OB .		171,60
29/11/2019	10846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .		1,20
29/11/2019	10846	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 758 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,20	
29/11/2019	10846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .	1,20	
29/11/2019	10846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 758 OB .		1,20
29/11/2019	10847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .		869,44
29/11/2019	10847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 760 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	869,44	
29/11/2019	10847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .	869,44	
29/11/2019	10847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 760 OB .		869,44
29/11/2019	10848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .		793,15
29/11/2019	10848	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 761 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	793,15	
29/11/2019	10848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .	793,15	
			A TRANSPORTAR:	17.876.610,92	17.875.817,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 236

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.876.610,92	17.875.817,77
29/11/2019	10848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 761 OB .		793,15
29/11/2019	10849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .		2,04
29/11/2019	10849	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 764 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2,04	
29/11/2019	10849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .	2,04	
29/11/2019	10849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 764 OB .		2,04
29/11/2019	10850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .		15,56
29/11/2019	10850	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 765 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
29/11/2019	10850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .	15,56	
29/11/2019	10850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 765 OB .		15,56
29/11/2019	10851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .		12,60
29/11/2019	10851	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 767 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	12,60	
29/11/2019	10851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .	12,60	
29/11/2019	10851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 767 OB .		12,60
29/11/2019	10852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .		6,30
29/11/2019	10852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 768 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	6,30	
29/11/2019	10852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .	6,30	
29/11/2019	10852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 768 OB .		6,30
29/11/2019	10853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .		114,40
29/11/2019	10853	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 769 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
29/11/2019	10853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .	114,40	
29/11/2019	10853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 769 OB .		114,40
29/11/2019	10854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .		168,28
29/11/2019	10854	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 770 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
29/11/2019	10854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .	168,28	
			A TRANSPORTAR:	17.877.249,28	17.877.081,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.877.249,28	17.877.081,00
29/11/2019	10854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 770 OB .		168,28
29/11/2019	10855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .		312,00
29/11/2019	10855	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 771 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
29/11/2019	10855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .	312,00	
29/11/2019	10855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 771 OB .		312,00
29/11/2019	10856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .		156,00
29/11/2019	10856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 772 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
29/11/2019	10856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .	156,00	
29/11/2019	10856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 772 OB .		156,00
29/11/2019	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .		114,40
29/11/2019	10857	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 773 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
29/11/2019	10857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .	114,40	
29/11/2019	10857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 773 OB .		114,40
29/11/2019	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .		168,28
29/11/2019	10858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 774 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
29/11/2019	10858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .	168,28	
29/11/2019	10858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 774 OB .		168,28
29/11/2019	10859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .		134,29
29/11/2019	10859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 775 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	134,29	
29/11/2019	10859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .	134,29	
29/11/2019	10859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 775 OB .		134,29
29/11/2019	10860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .		171,60
29/11/2019	10860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 776 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
29/11/2019	10860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .	171,60	
			A TRANSPORTAR:	17.879.362,42	17.879.190,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.879.362,42	17.879.190,82
29/11/2019	10860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 776 OB .		171,60
29/11/2019	10861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .		168,28
29/11/2019	10861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 777 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	168,28	
29/11/2019	10861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .	168,28	
29/11/2019	10861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 777 OB .		168,28
29/11/2019	10862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .		114,40
29/11/2019	10862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 778 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	114,40	
29/11/2019	10862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .	114,40	
29/11/2019	10862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 778 OB .		114,40
29/11/2019	10863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .		42,45
29/11/2019	10863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 779 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,45	
29/11/2019	10863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .	42,45	
29/11/2019	10863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 779 OB .		42,45
29/11/2019	10864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .		64,35
29/11/2019	10864	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 780 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
29/11/2019	10864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .	64,35	
29/11/2019	10864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 780 OB .		64,35
29/11/2019	10865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .		32,18
29/11/2019	10865	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 781 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
29/11/2019	10865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .	32,18	
29/11/2019	10865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 781 OB .		32,18
29/11/2019	10866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .		51,48
29/11/2019	10866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 782 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	51,48	
			A TRANSPORTAR:	17.880.257,22	17.880.257,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.880.257,22	17.880.257,22
29/11/2019	10866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .	51,48	
29/11/2019	10866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 782 OB .		51,48
29/11/2019	10867	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .		50,39
29/11/2019	10867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 783 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	50,39	
29/11/2019	10867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .	50,39	
29/11/2019	10867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 783 OB .		50,39
29/11/2019	10868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .		14,04
29/11/2019	10868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 784 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	14,04	
29/11/2019	10868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .	14,04	
29/11/2019	10868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 784 OB .		14,04
29/11/2019	10869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .		149,07
29/11/2019	10869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 785 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	149,07	
29/11/2019	10869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .	149,07	
29/11/2019	10869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 785 OB .		149,07
29/11/2019	10870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .		132,75
29/11/2019	10870	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 786 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	132,75	
29/11/2019	10870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .	132,75	
29/11/2019	10870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 786 OB .		132,75
29/11/2019	10871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .		88,50
29/11/2019	10871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 787 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
29/11/2019	10871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .	88,50	
29/11/2019	10871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 787 OB .		88,50
29/11/2019	10872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .		75,30
A TRANSPORTAR:				17.881.178,20	17.881.253,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.881.178,20	17.881.253,50
29/11/2019	10872	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 788 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	75,30	
29/11/2019	10872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .	75,30	
29/11/2019	10872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 788 OB .		75,30
29/11/2019	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .		42,66
29/11/2019	10873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 789 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	42,66	
29/11/2019	10873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .	42,66	
29/11/2019	10873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 789 OB .		42,66
29/11/2019	10874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .		257,40
29/11/2019	10874	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 790 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	257,40	
29/11/2019	10874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .	257,40	
29/11/2019	10874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 790 OB .		257,40
29/11/2019	10875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .		470,89
29/11/2019	10875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 791 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	470,89	
29/11/2019	10875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .	470,89	
29/11/2019	10875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 791 OB .		470,89
29/11/2019	10876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .		200,00
29/11/2019	10876	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 792 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
29/11/2019	10876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .	200,00	
29/11/2019	10876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 792 OB .		200,00
29/11/2019	10877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .		150,00
29/11/2019	10877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 793 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
29/11/2019	10877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .	150,00	
29/11/2019	10877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 793 OB .		150,00
29/11/2019	10878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .		20,77
			A TRANSPORTAR:	17.883.570,70	17.883.591,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.883.570,70	17.883.591,47
29/11/2019	10878	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 794 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
29/11/2019	10878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .	20,77	
29/11/2019	10878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 794 OB .		20,77
29/11/2019	10879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .		232,70
29/11/2019	10879	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 795 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
29/11/2019	10879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .	232,70	
29/11/2019	10879	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 795 OB .		232,70
29/11/2019	10880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .		6.613,36
29/11/2019	10880	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 796 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.613,36	
29/11/2019	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .	6.613,36	
29/11/2019	10880	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 796 OB .		6.613,36
29/11/2019	10881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .		16.772,88
29/11/2019	10881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.772,88	
29/11/2019	10881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .	16.772,88	
29/11/2019	10881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 798 OB .		16.772,88
29/11/2019	10882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB .		466,80
29/11/2019	10882	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 799 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	466,80	
29/11/2019	10882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB .	466,80	
29/11/2019	10882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 799 OB .		466,80
29/11/2019	10883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .		14.067,12
29/11/2019	10883	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 801 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	14.067,12	
29/11/2019	10883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .	14.067,12	
29/11/2019	10883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 801 OB .		14.067,12
29/11/2019	10884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .		499,00
			A TRANSPORTAR:	17.959.917,96	17.960.416,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 242

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.959.917,96	17.960.416,96
29/11/2019	10884	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 803 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	499,00	
29/11/2019	10884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .	499,00	
29/11/2019	10884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 803 OB .		499,00
29/11/2019	10885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .		504,00
29/11/2019	10885	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 804 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	504,00	
29/11/2019	10885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .	504,00	
29/11/2019	10885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 804 OB .		504,00
29/11/2019	10886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .		560,67
29/11/2019	10886	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 805 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
29/11/2019	10886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .	560,67	
29/11/2019	10886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 805 OB .		560,67
29/11/2019	10887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .		13.951,06
29/11/2019	10887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 807 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	13.951,06	
29/11/2019	10887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .	13.951,06	
29/11/2019	10887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 807 OB .		13.951,06
29/11/2019	10888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .		169,15
29/11/2019	10888	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 809 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,15	
29/11/2019	10888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .	169,15	
29/11/2019	10888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .		169,15
29/11/2019	10889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .		5.849,98
29/11/2019	10889	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 811 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.849,98	
29/11/2019	10889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .	5.849,98	
29/11/2019	10889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 811 OB .		5.849,98
29/11/2019	10890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .		77,80
			A TRANSPORTAR:	18.002.985,68	18.003.063,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 243

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.002.985,68	18.003.063,48
29/11/2019	10890	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 813 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,80	
29/11/2019	10890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .	77,80	
29/11/2019	10890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .		77,80
29/11/2019	10891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .		134,22
29/11/2019	10891	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 814 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	134,22	
29/11/2019	10891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .	134,22	
29/11/2019	10891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 814 OB .		134,22
29/11/2019	10892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .		566,88
29/11/2019	10892	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 815 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
29/11/2019	10892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .	566,88	
29/11/2019	10892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 815 OB .		566,88
29/11/2019	10893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.	147,60	
29/11/2019	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.		147,60
29/11/2019	10893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.	147,60	
29/11/2019	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.		147,60
29/11/2019	10894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.	75,00	
29/11/2019	10894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.		75,00
29/11/2019	10894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.	75,00	
29/11/2019	10894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.		75,00
29/11/2019	10895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3017 da despesa orçamentária 41.	11,00	
29/11/2019	10895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3017 da despesa orçamentária 41.		11,00
29/11/2019	10895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3017 da despesa orçamentária 41.	11,00	
29/11/2019	10895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3017 da despesa orçamentária 41.		11,00
			A TRANSPORTAR:	18.005.010,68	18.005.010,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 244

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.005.010,68	18.005.010,68
29/11/2019	10896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3018 da despesa orçamentária 41.	421,10	
29/11/2019	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3018 da despesa orçamentária 41.		421,10
29/11/2019	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3018 da despesa orçamentária 41.	421,10	
29/11/2019	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3018 da despesa orçamentária 41.		421,10
29/11/2019	10897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3019 da despesa orçamentária 41.	118,80	
29/11/2019	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3019 da despesa orçamentária 41.		118,80
29/11/2019	10897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3019 da despesa orçamentária 41.	118,80	
29/11/2019	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3019 da despesa orçamentária 41.		118,80
29/11/2019	10898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3020 da despesa orçamentária 10.	40,00	
29/11/2019	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3020 da despesa orçamentária 10.		40,00
29/11/2019	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3020 da despesa orçamentária 10.	40,00	
29/11/2019	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3020 da despesa orçamentária 10.		40,00
29/11/2019	10899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3021 da despesa orçamentária 7.	100.711,63	
29/11/2019	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3021 da despesa orçamentária 7.		100.711,63
29/11/2019	10899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3021 da despesa orçamentária 7.	100.711,63	
29/11/2019	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3021 da despesa orçamentária 7.		100.711,63
29/11/2019	10900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3138 do empenho 2965.		359,00
29/11/2019	10900	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3138 do empenho 2965.	359,00	
29/11/2019	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3138 do empenho 2965.	359,00	
29/11/2019	10900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3138 do empenho 2965.		359,00
29/11/2019	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3138 do empenho 2965.	359,00	
29/11/2019	10900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3138 do empenho 2965.		359,00
29/11/2019	10901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3139 do empenho 2966.		239,00
29/11/2019	10901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3139 do empenho 2966.	239,00	
			A TRANSPORTAR:	18.208.909,74	18.208.909,74



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 245

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.208.909,74	18.208.909,74
29/11/2019	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3139 do empenho 2966.	239,00	
29/11/2019	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3139 do empenho 2966.		239,00
29/11/2019	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3139 do empenho 2966.	239,00	
29/11/2019	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3139 do empenho 2966.		239,00
29/11/2019	10902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3140 do empenho 2967.		608,92
29/11/2019	10902	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3140 do empenho 2967.	608,92	
29/11/2019	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3140 do empenho 2967.	608,92	
29/11/2019	10902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3140 do empenho 2967.		608,92
29/11/2019	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3140 do empenho 2967.	608,92	
29/11/2019	10902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3140 do empenho 2967.		608,92
29/11/2019	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3141 do empenho 2968.		10,45
29/11/2019	10903	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3141 do empenho 2968.	10,45	
29/11/2019	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3141 do empenho 2968.	10,45	
29/11/2019	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3141 do empenho 2968.		10,45
29/11/2019	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3141 do empenho 2968.	10,45	
29/11/2019	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3141 do empenho 2968.		10,45
29/11/2019	10904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 3142 do empenho 2880.		2.227,50
29/11/2019	10904	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 3142 do empenho 2880.	2.227,50	
29/11/2019	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3142 do empenho 2880.	2.227,50	
29/11/2019	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3142 do empenho 2880.		2.227,50
29/11/2019	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3142 do empenho 2880.	2.227,50	
29/11/2019	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3142 do empenho 2880.		2.227,50
29/11/2019	10905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 3144 do empenho 3008.		90,00
29/11/2019	10905	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3144 do empenho 3008.	90,00	
29/11/2019	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3144 do empenho 3008.	90,00	
A TRANSPORTAR:				18.218.108,35	18.218.018,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 246

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.218.108,35	18.218.018,35
29/11/2019	10905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3144 do empenho 3008.		90,00
29/11/2019	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3144 do empenho 3008.	90,00	
29/11/2019	10905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3144 do empenho 3008.		90,00
29/11/2019	10906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 3145 do empenho 3009.		180,00
29/11/2019	10906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3145 do empenho 3009.	180,00	
29/11/2019	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3145 do empenho 3009.	180,00	
29/11/2019	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3145 do empenho 3009.		180,00
29/11/2019	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3145 do empenho 3009.	180,00	
29/11/2019	10906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3145 do empenho 3009.		180,00
29/11/2019	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 3146 do empenho 3010.		180,00
29/11/2019	10907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3146 do empenho 3010.	180,00	
29/11/2019	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3146 do empenho 3010.	180,00	
29/11/2019	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3146 do empenho 3010.		180,00
29/11/2019	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3146 do empenho 3010.	180,00	
29/11/2019	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3146 do empenho 3010.		180,00
29/11/2019	10908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 3147 do empenho 3011.		170,00
29/11/2019	10908	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3147 do empenho 3011.	170,00	
29/11/2019	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3147 do empenho 3011.	170,00	
29/11/2019	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3147 do empenho 3011.		170,00
29/11/2019	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3147 do empenho 3011.	170,00	
29/11/2019	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3147 do empenho 3011.		170,00
29/11/2019	10909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 3148 do empenho 3012.		247,50
29/11/2019	10909	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 3148 do empenho 3012.	247,50	
29/11/2019	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3148 do empenho 3012.	247,50	
29/11/2019	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3148 do empenho 3012.		247,50
A TRANSPORTAR:				18.220.283,35	18.220.283,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 247

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.220.283,35	18.220.283,35
29/11/2019	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3148 do empenho 3012.	247,50	
29/11/2019	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3148 do empenho 3012.		247,50
29/11/2019	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMIGOS DA FAMILIA	Liquidação 3149 do empenho 3013.		150,00
29/11/2019	10910	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 3149 do empenho 3013.	150,00	
29/11/2019	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3149 do empenho 3013.	150,00	
29/11/2019	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3149 do empenho 3013.		150,00
29/11/2019	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3149 do empenho 3013.	150,00	
29/11/2019	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3149 do empenho 3013.		150,00
29/11/2019	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Liquidação 3150 do empenho 3014.		500,00
29/11/2019	10911	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3150 do empenho 3014.	500,00	
29/11/2019	10911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3150 do empenho 3014.	500,00	
29/11/2019	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3150 do empenho 3014.		500,00
29/11/2019	10911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3150 do empenho 3014.	500,00	
29/11/2019	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3150 do empenho 3014.		500,00
29/11/2019	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3151 do empenho 3015.		147,60
29/11/2019	10912	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3151 do empenho 3015.	147,60	
29/11/2019	10912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3151 do empenho 3015.	147,60	
29/11/2019	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3151 do empenho 3015.		147,60
29/11/2019	10912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3151 do empenho 3015.	147,60	
29/11/2019	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3151 do empenho 3015.		147,60
29/11/2019	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 3152 do empenho 3016.		75,00
29/11/2019	10913	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3152 do empenho 3016.	75,00	
29/11/2019	10913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3152 do empenho 3016.	75,00	
29/11/2019	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3152 do empenho 3016.		75,00
A TRANSPORTAR:				18.223.073,65	18.223.073,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.223.073,65	18.223.073,65
29/11/2019	10913	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3152 (núm. 3016) - .	75,00	
29/11/2019	10913	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 3152 (núm. 3016) - .		75,00
29/11/2019	10913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3152 do empenho 3016.	75,00	
29/11/2019	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3152 do empenho 3016.		75,00
29/11/2019	10914	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		232,70
29/11/2019	10914	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.613,36
29/11/2019	10914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
29/11/2019	10914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.613,36	
29/11/2019	10914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 3157 do empenho 3021.		100.711,63
29/11/2019	10914	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3157 do empenho 3021.	100.711,63	
29/11/2019	10914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3157 do empenho 3021.	100.711,63	
29/11/2019	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
29/11/2019	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.613,36	
29/11/2019	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3157 do empenho 3021.		100.711,63
29/11/2019	10914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		232,70
29/11/2019	10914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.613,36
29/11/2019	10914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		232,70
29/11/2019	10914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		6.613,36
29/11/2019	10914	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	232,70	
29/11/2019	10914	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	6.613,36	
29/11/2019	10914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3157 do empenho 3021.	100.711,63	
29/11/2019	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
29/11/2019	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.613,36	
29/11/2019	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3157 do empenho 3021.		100.711,63
			A TRANSPORTAR:	18.552.742,78	18.545.896,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 249

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.552.742,78	18.545.896,72
29/11/2019	10914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		232,70
29/11/2019	10914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3157 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.613,36
29/11/2019	10915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB .		2.700,00
29/11/2019	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2930.	2.700,00	
29/11/2019	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2930.	2.700,00	
29/11/2019	10915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2930.		2.700,00
29/11/2019	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB .	2.700,00	
29/11/2019	10915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB .		2.700,00
29/11/2019	10916	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB .		221.957,11
29/11/2019	10916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2943.	221.957,11	
29/11/2019	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2943.	221.957,11	
29/11/2019	10916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2943.		221.957,11
29/11/2019	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB .	221.957,11	
29/11/2019	10916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB .		221.957,11
29/11/2019	10917	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB .		71.164,54
29/11/2019	10917	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2944.	71.164,54	
29/11/2019	10917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2944.	71.164,54	
29/11/2019	10917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2944.		71.164,54
29/11/2019	10917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB .	71.164,54	
29/11/2019	10917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB .		71.164,54
29/11/2019	10918	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB .		27.833,14
29/11/2019	10918	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2945.	27.833,14	
29/11/2019	10918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2945.	27.833,14	
29/11/2019	10918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2945.		27.833,14
			A TRANSPORTAR:	19.495.874,01	19.495.874,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 250

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.495.874,01	19.495.874,01
29/11/2019	10918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB .	27.833,14	
29/11/2019	10918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB .		27.833,14
29/11/2019	10919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB .		90,00
29/11/2019	10919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2935.	90,00	
29/11/2019	10919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2935.	90,00	
29/11/2019	10919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2935.		90,00
29/11/2019	10919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB .	90,00	
29/11/2019	10919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB .		90,00
29/11/2019	10920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB .		90,00
29/11/2019	10920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2932.	90,00	
29/11/2019	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2932.	90,00	
29/11/2019	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2932.		90,00
29/11/2019	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB .	90,00	
29/11/2019	10920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB .		90,00
29/11/2019	10921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB .		90,00
29/11/2019	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2933.	90,00	
29/11/2019	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2933.	90,00	
29/11/2019	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2933.		90,00
29/11/2019	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB .	90,00	
29/11/2019	10921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB .		90,00
29/11/2019	10922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB .		40,00
29/11/2019	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 RESTAURANTE RESTELATTO LTDA-ME	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2931.	40,00	
29/11/2019	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2931.	40,00	
29/11/2019	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2931.		40,00
29/11/2019	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB .	40,00	
			A TRANSPORTAR:	19.524.637,15	19.524.597,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 251

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.524.637,15	19.524.597,15
29/11/2019	10922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3456 OB .		40,00
29/11/2019	10923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB .		180,00
29/11/2019	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2934.	180,00	
29/11/2019	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2934.	180,00	
29/11/2019	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2934.		180,00
29/11/2019	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB .	180,00	
29/11/2019	10923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3457 OB .		180,00
29/11/2019	10924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB .		180,00
29/11/2019	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2942.	180,00	
29/11/2019	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2942.	180,00	
29/11/2019	10924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2942.		180,00
29/11/2019	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB .	180,00	
29/11/2019	10924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3458 OB .		180,00
29/11/2019	10925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB .		608,92
29/11/2019	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2967.	608,92	
29/11/2019	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2967.	608,92	
29/11/2019	10925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2967.		608,92
29/11/2019	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB .	608,92	
29/11/2019	10925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3461 OB .		608,92
29/11/2019	10926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB .		10,45
29/11/2019	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2968.	10,45	
29/11/2019	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2968.	10,45	
29/11/2019	10926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2968.		10,45
29/11/2019	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB .	10,45	
			A TRANSPORTAR:	19.527.575,26	19.527.564,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019  
N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 252

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.527.575,26	19.527.564,81
29/11/2019	10926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3462 OB .		10,45
TOTAL DO DIA:				1.697.538,11	1.697.538,11
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.		9,82
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.		1.819,10
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.		436,08
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.		1.586,28
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.		102,43
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.		8,53
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.		1.347,78
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.		59,57
30/11/2019	10927	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.		6.315,77
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 99 - Depreciação.	6.315,77	
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 97 - Depreciação.	1.347,78	
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 95 - Depreciação.	102,43	
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 93 - Depreciação.	436,08	
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 91 - Depreciação.	9,82	
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 92 - Depreciação.	1.819,10	
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 94 - Depreciação.	1.586,28	
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 96 - Depreciação.	8,53	
30/11/2019	10927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 98 - Depreciação.	59,57	
30/11/2019	10928	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 265 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		6.350,49
30/11/2019	10928	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 265 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	6.350,49	
30/11/2019	10929	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 266 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		560,25
30/11/2019	10929	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 266 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês novembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	560,25	
A TRANSPORTAR:				19.546.171,36	19.546.171,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 253

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.546.171,36	19.546.171,36
30/11/2019	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3153 do empenho 3017.		11,00
30/11/2019	10930	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3153 do empenho 3017.	11,00	
30/11/2019	10930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3153 do empenho 3017.	11,00	
30/11/2019	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3153 do empenho 3017.		11,00
30/11/2019	10930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3153 do empenho 3017.	11,00	
30/11/2019	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3153 do empenho 3017.		11,00
30/11/2019	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3154 do empenho 3018.		421,10
30/11/2019	10931	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3154 do empenho 3018.	421,10	
30/11/2019	10931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3154 do empenho 3018.	421,10	
30/11/2019	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3154 do empenho 3018.		421,10
30/11/2019	10931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3154 do empenho 3018.	421,10	
30/11/2019	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3154 do empenho 3018.		421,10
30/11/2019	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3155 do empenho 3019.		118,80
30/11/2019	10932	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3155 do empenho 3019.	118,80	
30/11/2019	10932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3155 do empenho 3019.	118,80	
30/11/2019	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3155 do empenho 3019.		118,80
30/11/2019	10932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3155 (núm. 3019) - .	118,80	
30/11/2019	10932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3155 (núm. 3019) - .		118,80
30/11/2019	10932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3155 do empenho 3019.	118,80	
30/11/2019	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3155 do empenho 3019.		118,80
30/11/2019	10933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 3156 do empenho 3020.		40,00
30/11/2019	10933	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3156 do empenho 3020.	40,00	
30/11/2019	10933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3156 do empenho 3020.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	19.548.022,86	19.547.982,86

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercicio de 2019  
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 254

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.548.022,86	19.547.982,86
30/11/2019	10933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3156 do empenho 3020.		40,00
30/11/2019	10933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3156 do empenho 3020.	40,00	
30/11/2019	10933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3156 do empenho 3020.		40,00
			TOTAL DO DIA:	20.487,60	20.487,60
			TOTAL GERAL:	19.548.062,86	19.548.062,86
Capinzal, 16/12/2019					

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

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 255 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 255, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 16 de Dezembro de 2019.

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