

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 209 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 209, 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, 08 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22,40	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	90.516,10	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.733,15	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	883,78	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.757,89	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.164,14	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.172,53	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.469,01	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	0,18	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8,72	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.153,49	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44,15	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.020,47	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.483,79	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	115.524,87	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.986,24	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	32.391,72	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.407,54	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12,22	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	595,81	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.193,01	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	473,08	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.461,38	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.419,69	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.740,23	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	176.608,95	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.983,01	
A TRANSPORTAR:				649.227,55	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				649.227,55	0,00
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	971,11	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.585,59	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	41.633,77	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	266.772,35	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.145,18	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.515,47	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159,74	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.305,06	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	83,55	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.077,97	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.274,10	
01/01/2020	1	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.376,35	
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		208.886,77
01/01/2020	1	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	208.886,77	
01/01/2020	1	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	84.529,45	
01/01/2020	1	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		84.529,45
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.310,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	306.007,77	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	117.815,02	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	214.547,14	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	18.417,32	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.092,49	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	291.102,81	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.298,00	
01/01/2020	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.393.028,17	
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000 Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	497.796,59	
A TRANSPORTAR:				4.324.959,32	293.416,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.324.959,32	293.416,22
01/01/2020	1	1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000 Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	575.757,84	
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		589,20
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		62.157,40
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.692,04
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52.279,22
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.759,96
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		191,84
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.717,46
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.827,53
01/01/2020	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		245.669,77
01/01/2020	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		643.295,46
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.538,13
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.532,66
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		750,00
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4,20
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.884,32
01/01/2020	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.399,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20,39
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		289,35
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		268,96
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35,87
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		282,21
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		303,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		291,27
A TRANSPORTAR:				4.900.717,16	1.394.197,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.900.717,16	1.394.197,34
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31,54
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14,59
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5,94
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		38,61
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,97
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		68,31
01/01/2020	1	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		255,42
01/01/2020	1	2.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.899.745,43
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.729.235,74	
01/01/2020	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	50.356.190,39	
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.036.500,00
01/01/2020	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		43.315.143,29
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.337.286,45
01/01/2020	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.186.251,71
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		120.700,45
01/01/2020	1	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.395.928,43
01/01/2020	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		175,20
01/01/2020	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		299.791,67
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.460,80	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	900,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.381,56	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2,04	
			A TRANSPORTAR:	72.995.887,69	72.986.143,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.995.887,69	72.986.143,29
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	243,40	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.803,56	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	343,80	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.191,88	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	253,99	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	243,40	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	481,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	911,90	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.789,49	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	676,11	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	682,25	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	100,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.487,85	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	750,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	253,99	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.786,40	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	700,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	329,00	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	243,40	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.504,06	
01/01/2020	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.020,00	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.532,66	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.538,13	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.884,32	
A TRANSPORTAR:				73.043.638,28	72.986.143,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.043.638,28	72.986.143,29
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4,20	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.399,94	
01/01/2020	1	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	750,00	
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		253,99
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.504,06
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		243,40
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.460,80
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2,04
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		253,99
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		750,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		343,80
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		700,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		900,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.789,49
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		676,11
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		243,40
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.020,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.803,56
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.786,40
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		911,90
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.487,85
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		243,40
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		100,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		682,25
			A TRANSPORTAR:	73.049.792,42	73.022.299,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.049.792,42	73.022.299,73
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		481,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.191,88
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		329,00
01/01/2020	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.381,56
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.399,94
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4,20
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.884,32
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		750,00
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.532,66
01/01/2020	1	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.538,13
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	91.208,26	
01/01/2020	1	7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	99.499,92	
01/01/2020	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.133,22
01/01/2020	1	7.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.133,22	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	21.442,61	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26,70	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.237,08	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	10.499,48	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.181,31	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.967,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	25.386,44	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	48.676,08	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	69.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.447,49	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.841,78	
A TRANSPORTAR:				73.485.339,99	73.083.925,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.485.339,99	73.083.925,64
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.099,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ENDOPEDIA CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	381,30	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.148,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.145,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.804,75	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.241,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.243,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	52.468,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.408,66	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	9.330,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.395,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.742,35	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.166,75	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.279,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.700,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	723,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.152,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22.151,10	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	13.691,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.077,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	73.460,78	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	126.012,45	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.936,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	26.841,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	952,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.783,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	14.391,50	
A TRANSPORTAR:				73.968.095,33	73.083.925,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.968.095,33	73.083.925,64
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.765,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.880,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	72.121,30	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	79.392,06	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.168,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.844.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	109.113,12	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	120.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	274.560,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.148,04	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.148,04	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	70.800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	154.440,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	112.320,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	23.595,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	226.148,04	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	124.800,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	74.880,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	274.560,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	851,26	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	169.227,12	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	27.017,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.700,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.826,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	11.990,50	
A TRANSPORTAR:				79.270.574,21	73.083.925,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				79.270.574,21	73.083.925,64
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.785,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAFICA CS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.650,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.790,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	2.477,40	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.161,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.323,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	8.110,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ELTON LUIZ MADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	78.245,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	43.552,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	15.313,86	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.025,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	544,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	24.853,25	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.150,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.680,93	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	7.840,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.570,64	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	64.252,25	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.640,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.075,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	5.000,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	12.250,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.089,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	31.738,20	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	35.079,85	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	199.911,97	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	148.903,84	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	218.548,51	
A TRANSPORTAR:				80.238.134,61	73.083.925,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.238.134,61	73.083.925,64
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 WELINTON CESA 05962220927	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	30.612,25	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	92.235,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	404.040,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	965,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.860,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	102.447,60	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	875,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	29.014,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.526,00	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	854,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	3.623,80	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	6.118,50	
01/01/2020	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	4.423,70	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	17.305,06	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	61.811,12	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	16.172,53	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	83,55	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	464.873,86	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	366.906,62	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	22,40	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	53.515,47	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	45.145,18	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	1.164,14	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	108.499,11	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	159,74	
01/01/2020	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	44.469,01	
			A TRANSPORTAR:	82.098.857,75	73.083.925,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.098.857,75	73.083.925,64
01/01/2020	1	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.000,00
01/01/2020	1	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	20.000,00	
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		91.208,26
01/01/2020	1	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		99.499,92
01/01/2020	1	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).	34.133,22	
01/01/2020	1	8.1.2.2.1.01.04.00.00.0000 Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		34.133,22
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0006 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		21.442,61
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26,70
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.237,08
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.499,48
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.181,31
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CLINICA DE OLHOS DR. LUIZ CARLOS B. PINTO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.967,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		25.386,44
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.676,08
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		69.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.447,49
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.841,78
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.099,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		381,30
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.148,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.145,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.804,75
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.241,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.243,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		52.468,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.408,66
			A TRANSPORTAR:	82.152.990,97	73.652.442,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.152.990,97	73.652.442,42
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		9.330,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.395,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.742,35
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.166,75
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.279,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.700,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		723,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.152,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22.151,10
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.691,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.077,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		73.460,78
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		126.012,45
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.936,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		26.841,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		952,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.783,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.391,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.765,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.880,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		72.121,30
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		79.392,06
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		43.168,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.844.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		109.113,12
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		120.000,00
			A TRANSPORTAR:	82.152.990,97	77.300.695,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.152.990,97	77.300.695,93
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		274.560,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.148,04
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.148,04
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		70.800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		154.440,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		112.320,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		23.595,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		226.148,04
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		124.800,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		74.880,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		274.560,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		851,26
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		169.227,12
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		27.017,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.700,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		20.826,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		11.990,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.785,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAFICA CS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.650,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.790,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MARCELO SIMONI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		2.477,40
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.161,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.323,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		8.110,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ELTON LUIZ MADEIRA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		78.245,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		43.552,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		15.313,86
			A TRANSPORTAR:	82.152.990,97	79.486.115,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.152.990,97	79.486.115,19
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.025,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		544,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		24.853,25
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.150,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.680,93
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		7.840,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.570,64
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		64.252,25
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		17.640,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.075,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.000,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		12.250,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.089,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		31.738,20
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		35.079,85
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		199.911,97
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		148.903,84
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		218.548,51
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 WELINTON CESA 05962220927	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		30.612,25
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		92.235,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		404.040,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		965,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.860,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		102.447,60
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		875,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		29.014,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.526,00
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		854,50
A TRANSPORTAR:				82.152.990,97	80.958.697,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.152.990,97	80.958.697,18
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		3.623,80
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.118,50
01/01/2020	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		4.423,70
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.164,14
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		45.145,18
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		361.162,88
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		464.766,94
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		59,74
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		72.994,23
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		48.505,78
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		22,40
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		83,55
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		53.515,47
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		16.172,53
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		6.501,50
01/01/2020	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		44.469,01
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		100,00
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		18.987,18
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		13.305,34
			A TRANSPORTAR:	82.152.990,97	82.119.819,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.152.990,97	82.119.819,05
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		343,80
01/01/2020	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		10.803,56
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		14.709,31
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		5.399,94
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		106,92
01/01/2020	1	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Inscrição de Saldos Iniciais (Saldos Remanescentes do Exercício Anterior).		1.808,39
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	343,80	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.786,40	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	750,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	243,40	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	481,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	900,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	253,99	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.504,06	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	243,40	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.803,56	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	329,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	253,99	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	682,25	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.381,56	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.460,80	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	911,90	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	243,40	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.020,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	700,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.191,88	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	676,11	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	100,00	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.487,85	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.789,49	
01/01/2020	2	5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2,04	
			A TRANSPORTAR:	82.196.530,85	82.152.990,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.196.530,85	82.152.990,97
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		343,80
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.487,85
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2,04
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		100,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		911,90
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		243,40
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		481,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.504,06
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		700,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		329,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.020,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.191,88
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		243,40
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		682,25
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		253,99
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.803,56
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		243,40
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.460,80
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.789,49
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		900,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		253,99
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.381,56
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		750,00
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.786,40
			A TRANSPORTAR:	82.196.530,85	82.195.854,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.196.530,85	82.195.854,74
01/01/2020	2	5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		676,11
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.786,40
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		2,04
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.020,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		253,99
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		682,25
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		750,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		3.460,80
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		10.803,56
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		243,40
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		329,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		700,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.789,49
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		343,80
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.381,56
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		676,11
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		900,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		243,40
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.191,88
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		5.504,06
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		100,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		253,99
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		1.487,85
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		243,40
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		481,00
01/01/2020	2	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar		911,90
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	343,80	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.191,88	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.381,56	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	329,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.020,00	
			A TRANSPORTAR:	82.204.797,09	82.240.070,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.204.797,09	82.240.070,73
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.504,06	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.786,40	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	911,90	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	682,25	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	243,40	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	2,04	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	100,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	676,11	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	10.803,56	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	5.789,49	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	243,40	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	1.487,85	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	750,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	900,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	3.460,80	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	481,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	253,99	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	700,00	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	253,99	
01/01/2020	2	6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar	243,40	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	5.399,94	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4.884,32	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	2.532,66	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	6.538,13	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4,20	
01/01/2020	3	5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	750,00	
A TRANSPORTAR:				82.260.179,98	82.240.070,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.260.179,98	82.240.070,73
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		5.399,94
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		4.884,32
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		750,00
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		2.532,66
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		4,20
01/01/2020	3	5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		6.538,13
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		2.532,66
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		4,20
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		6.538,13
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		4.884,32
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		5.399,94
01/01/2020	3	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		750,00
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	5.399,94	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	6.538,13	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	750,00	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4,20	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	2.532,66	
01/01/2020	3	6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	4.884,32	
01/01/2020	4	2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		17.729.235,74
01/01/2020	4	2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	17.729.235,74	
01/01/2020	4	2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	15.036.500,00	
01/01/2020	4	2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		15.036.500,00
01/01/2020	4	2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	2.337.286,45	
01/01/2020	4	2.3.7.1.3.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		2.337.286,45
01/01/2020	4	2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	120.700,45	
01/01/2020	4	2.3.7.1.4.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		120.700,45
			A TRANSPORTAR:	117.504.011,87	117.504.011,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	117.504.011,87	117.504.011,87
01/01/2020	4	2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	175,20	
01/01/2020	4	2.3.7.1.5.02.00.00.00.0000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		175,20
01/01/2020	5	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	643.295,46	
01/01/2020	5	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		643.295,46
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		6.538,13
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		750,00
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		2.532,66
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		4.884,32
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		5.399,94
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.		4,20
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	6.538,13	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	2.532,66	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	750,00	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	4,20	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	4.884,32	
01/01/2020	5	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONI	Repasse das obrigações a pagar do exercício para exercício anteriores.	5.399,94	
			TOTAL DO DIA:	118.167.591,78	118.167.591,78
02/01/2020	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. Construção, Ampliação e Reaparelhamento de Unidades de Saúde do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Aquisição de ambulância do exercício de 2020.	197.925,00	
02/01/2020	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. Aquisição de ambulância do exercício de 2020.		197.925,00
02/01/2020	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de ambulância do exercício de 2020.	525,00	
02/01/2020	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. Aquisição de ambulância do exercício de 2020.		525,00
02/01/2020	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2020.	219.975,00	
			A TRANSPORTAR:	118.597.041,78	118.377.066,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				118.597.041,78	118.377.066,78
02/01/2020	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2020.		219.975,00
02/01/2020	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2020.	525,00	
02/01/2020	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. Aquisição de veículos do exercício de 2020.		525,00
02/01/2020	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	22.500,00	
02/01/2020	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		22.500,00
02/01/2020	12	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	4.290.755,00	
02/01/2020	12	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		4.290.755,00
02/01/2020	13	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	36.750,00	
02/01/2020	13	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		36.750,00
02/01/2020	14	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	7.500,00	
02/01/2020	14	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		7.500,00
02/01/2020	15	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	6.646.629,75	
02/01/2020	15	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		6.646.629,75
02/01/2020	16	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	1.088.646,85	
02/01/2020	16	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		1.088.646,85
02/01/2020	17	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	21.000,00	
02/01/2020	17	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		21.000,00
02/01/2020	18	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	20.020,00	
02/01/2020	18	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		20.020,00
02/01/2020	19	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	2.000,00	
02/01/2020	19	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		2.000,00
02/01/2020	20	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	42.423,40	
02/01/2020	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		42.423,40
02/01/2020	21	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.	525,00	
02/01/2020	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. Manutenção da saúde pública do exercício de 2020.		525,00
A TRANSPORTAR:				130.776.316,78	130.776.316,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				130.776.316,78	130.776.316,78
02/01/2020	22	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Assistência à saúde mental do exercício de 2020.	696.551,25	
02/01/2020	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. Assistência à saúde mental do exercício de 2020.		696.551,25
02/01/2020	23	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal. do exercício de 2020.	157.500,00	
02/01/2020	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal. do exercício de 2020.		157.500,00
02/01/2020	24	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal. do exercício de 2020.	7.875,00	
02/01/2020	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. Manutenção e ampliação atendimento preventivo de saúde bucal. do exercício de 2020.		7.875,00
02/01/2020	25	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Prevenção as DST e combate a AIDS. do exercício de 2020.	33.075,00	
02/01/2020	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. Prevenção as DST e combate a AIDS. do exercício de 2020.		33.075,00
02/01/2020	26	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros do exercício de 2020.	99.750,00	
02/01/2020	26	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros do exercício de 2020.		99.750,00
02/01/2020	27	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros do exercício de 2020.	5.250,00	
02/01/2020	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. Manutenção das unidades básicas de saúde UBS Bairros do exercício de 2020.		5.250,00
02/01/2020	28	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF). do exercício de 2020.	463.050,00	
02/01/2020	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF). do exercício de 2020.		463.050,00
02/01/2020	29	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF). do exercício de 2020.	363.825,00	
02/01/2020	29	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. Manutenção da Estratégia Saúde da Família (ESF). do exercício de 2020.		363.825,00
02/01/2020	30	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). do exercício de 2020.	75.962,25	
02/01/2020	30	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). do exercício de 2020.		75.962,25
02/01/2020	31	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). do exercício de 2020.	508.362,75	
02/01/2020	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). do exercício de 2020.		508.362,75
02/01/2020	32	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde do exercício de 2020.	58.275,00	
A TRANSPORTAR:				133.245.793,03	133.187.518,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				133.245.793,03	133.187.518,03
02/01/2020	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde do exercício de 2020.		58.275,00
02/01/2020	33	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde do exercício de 2020.	18.900,00	
02/01/2020	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. Manutenção do laboratório da Unidade Central de Saúde do exercício de 2020.		18.900,00
02/01/2020	34	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção da Assistência Farmacêutica do exercício de 2020.	565.582,50	
02/01/2020	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. Manutenção da Assistência Farmacêutica do exercício de 2020.		565.582,50
02/01/2020	35	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção da Assistência Farmacêutica do exercício de 2020.	426.667,50	
02/01/2020	35	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. Manutenção da Assistência Farmacêutica do exercício de 2020.		426.667,50
02/01/2020	36	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção da vigilância sanitária do exercício de 2020.	77.700,00	
02/01/2020	36	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. Manutenção da vigilância sanitária do exercício de 2020.		77.700,00
02/01/2020	37	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção da vigilância sanitária do exercício de 2020.	10.500,00	
02/01/2020	37	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. Manutenção da vigilância sanitária do exercício de 2020.		10.500,00
02/01/2020	38	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção da vigilância epidemiológica do exercício de 2020.	31.500,00	
02/01/2020	38	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. Manutenção da vigilância epidemiológica do exercício de 2020.		31.500,00
02/01/2020	39	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção da vigilância epidemiológica do exercício de 2020.	67.725,00	
02/01/2020	39	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. Manutenção da vigilância epidemiológica do exercício de 2020.		67.725,00
02/01/2020	40	5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CRÉDITO INICIAL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Alimentação à crianças de baixo peso do exercício de 2020.	22.050,00	
02/01/2020	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. Alimentação à crianças de baixo peso do exercício de 2020.		22.050,00
02/01/2020	41	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	41	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	42	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	42	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	43	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	43	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Outras Indenizações - Principal (419219911000000) do exercício de 2020.		551,25
A TRANSPORTAR:				134.468.071,78	134.468.071,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				134.468.071,78	134.468.071,78
02/01/2020	44	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	44	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	45	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000) do exercício de 2020.	1.575,00	
02/01/2020	45	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000) do exercício de 2020.		1.575,00
02/01/2020	46	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000) do exercício de 2020.	5.512,50	
02/01/2020	46	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000) do exercício de 2020.		5.512,50
02/01/2020	47	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000) do exercício de 2020.	15.435,00	
02/01/2020	47	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000) do exercício de 2020.		15.435,00
02/01/2020	48	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Dep Banc SUS União ESF - Principal (413210011030000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	48	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Dep Banc SUS União ESF - Principal (413210011030000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	49	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (413210011040000) do exercício de 2020.	3.307,50	
02/01/2020	49	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PACS - Principal (413210011040000) do exercício de 2020.		3.307,50
02/01/2020	50	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Saúde Bucal Odonto - Principal (413210011050000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	50	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Saúde Bucal Odonto - Principal (413210011050000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	51	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (413210011060000) do exercício de 2020.	2.205,00	
02/01/2020	51	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS União MEC-FAE-AMB.HOSP.R.SEG- Principal (413210011060000) do exercício de 2020.		2.205,00
02/01/2020	52	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Vig. Sanit - Principal (413210011070000) do exercício de 2020.	11.025,00	
02/01/2020	52	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Vig. Sanit - Principal (413210011070000) do exercício de 2020.		11.025,00
02/01/2020	53	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Assist.Farmac - Principal (413210011080000) do exercício de 2020.	2.100,00	
A TRANSPORTAR:				134.515.295,53	134.513.195,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.515.295,53	134.513.195,53
02/01/2020	53	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Assist.Farmac - Principal (413210011080000) do exercício de 2020.		2.100,00
02/01/2020	54	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	54	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	55	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000) do exercício de 2020.	220,50	
02/01/2020	55	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000) do exercício de 2020.		220,50
02/01/2020	56	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000) do exercício de 2020.	220,50	
02/01/2020	56	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000) do exercício de 2020.		220,50
02/01/2020	57	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PACS - Principal (413210011120000) do exercício de 2020.	220,50	
02/01/2020	57	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PACS - Principal (413210011120000) do exercício de 2020.		220,50
02/01/2020	58	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado Car.Nutric- Principal (413210011130000) do exercício de 2020.	220,50	
02/01/2020	58	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado Car.Nutric- Principal (413210011130000) do exercício de 2020.		220,50
02/01/2020	59	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado Vig. Sanitaria- Principal (413210011140000) do exercício de 2020.	105,00	
02/01/2020	59	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado Vig. Sanitaria- Principal (413210011140000) do exercício de 2020.		105,00
02/01/2020	60	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000) do exercício de 2020.	1.050,00	
02/01/2020	60	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000) do exercício de 2020.		1.050,00
02/01/2020	61	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado AtMédia Alta Compl - Principal (413210011160000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	61	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado AtMédia Alta Compl - Principal (413210011160000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	62	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000) do exercício de 2020.	1.201.453,00	
			A TRANSPORTAR:	135.719.888,03	134.518.435,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				135.719.888,03	134.518.435,03
02/01/2020	62	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000) do exercício de 2020.		1.201.453,00
02/01/2020	63	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (417180311020000) do exercício de 2020.	209.850,00	
02/01/2020	63	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferência Recursos SUS União ESF Fundo a Fundo - Principal (417180311020000) do exercício de 2020.		209.850,00
02/01/2020	64	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000) do exercício de 2020.	183.110,85	
02/01/2020	64	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000) do exercício de 2020.		183.110,85
02/01/2020	65	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000) do exercício de 2020.	100.000,00	
02/01/2020	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000) do exercício de 2020.		100.000,00
02/01/2020	66	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Transferência Recursos SUS União MAC-FAE Amb.Hosp.Redeg Seg Fundo a Fundo - Principal (417180311050000) do exercício de 2020.	50.000,00	
02/01/2020	66	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 26 ref. Transferência Recursos SUS União MAC-FAE Amb.Hosp.Redeg Seg Fundo a Fundo - Principal (417180311050000) do exercício de 2020.		50.000,00
02/01/2020	67	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit Fundo a Fundo - Principal (417180311060000) do exercício de 2020.	173.145,00	
02/01/2020	67	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit Fundo a Fundo - Principal (417180311060000) do exercício de 2020.		173.145,00
02/01/2020	68	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000) do exercício de 2020.	136.500,00	
02/01/2020	68	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000) do exercício de 2020.		136.500,00
02/01/2020	69	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Transferência Recursos SUS Estado PAB Fundo a Fundo - Principal (417280311010000) do exercício de 2020.	176.400,00	
02/01/2020	69	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 29 ref. Transferência Recursos SUS Estado PAB Fundo a Fundo - Principal (417280311010000) do exercício de 2020.		176.400,00
02/01/2020	70	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Transferência Recursos SUS Estado ESF Fundo a Fundo - Principal (417280311020000) do exercício de 2020.	7.166,25	
02/01/2020	70	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 30 ref. Transferência Recursos SUS Estado ESF Fundo a Fundo - Principal (417280311020000) do exercício de 2020.		7.166,25
02/01/2020	71	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Transferência Recursos SUS Estado PACS Fundo a Fundo - Principal (417280311030000) do exercício de 2020.	4.410,00	
A TRANSPORTAR:				136.760.470,13	136.756.060,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.760.470,13	136.756.060,13
02/01/2020	71	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 31 ref. Transferência Recursos SUS Estado PACS Fundo a Fundo - Principal (417280311030000) do exercício de 2020.		4.410,00
02/01/2020	72	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Transferência Recursos SUS Estado Carênc.Nutric. Fundo a Fundo - Principal (417280311040000) do exercício de 2020.	551,25	
02/01/2020	72	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 32 ref. Transferência Recursos SUS Estado Carênc.Nutric. Fundo a Fundo - Principal (417280311040000) do exercício de 2020.		551,25
02/01/2020	73	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Transferência Recursos SUS Estado Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417280311050000) do exercício de 2020.	3.150,00	
02/01/2020	73	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 33 ref. Transferência Recursos SUS Estado Vig. Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417280311050000) do exercício de 2020.		3.150,00
02/01/2020	74	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000) do exercício de 2020.	287.017,50	
02/01/2020	74	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000) do exercício de 2020.		287.017,50
02/01/2020	75	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Transferência Recursos SUS Estado Aten.Méd.Alt.Complax Fundo a Fundo - Principal (417280311070000) do exercício de 2020.	15.000,00	
02/01/2020	75	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Transferência Recursos SUS Estado Aten.Méd.Alt.Complax Fundo a Fundo - Principal (417280311070000) do exercício de 2020.		15.000,00
02/01/2020	76	5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000) do exercício de 2020.	702.000,00	
02/01/2020	76	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000) do exercício de 2020.		702.000,00
02/01/2020	77	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 10 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias para integração folha janeiro.		643.295,46
02/01/2020	77	2.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	Lançamento contábil 10 ref Lançamento de ajuste de provisão de férias para integração folha janeiro.	643.295,46	
02/01/2020	78	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 11.	569,24	
02/01/2020	78	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1 da despesa orçamentária 11.		569,24
02/01/2020	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1 da despesa orçamentária 11.	569,24	
02/01/2020	78	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1 da despesa orçamentária 11.		569,24
02/01/2020	79	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 11.	329,28	
02/01/2020	79	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2 da despesa orçamentária 11.		329,28
02/01/2020	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2 da despesa orçamentária 11.	329,28	
			A TRANSPORTAR:	138.413.281,38	138.412.952,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.413.281,38	138.412.952,10
02/01/2020	79	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2 da despesa orçamentária 11.		329,28
02/01/2020	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 11.	344,15	
02/01/2020	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3 da despesa orçamentária 11.		344,15
02/01/2020	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3 da despesa orçamentária 11.	344,15	
02/01/2020	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3 da despesa orçamentária 11.		344,15
02/01/2020	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 10.	3.197,94	
02/01/2020	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4 da despesa orçamentária 10.		3.197,94
02/01/2020	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4 da despesa orçamentária 10.	3.197,94	
02/01/2020	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4 da despesa orçamentária 10.		3.197,94
02/01/2020	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 10.	5.060,00	
02/01/2020	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5 da despesa orçamentária 10.		5.060,00
02/01/2020	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5 da despesa orçamentária 10.	5.060,00	
02/01/2020	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5 da despesa orçamentária 10.		5.060,00
02/01/2020	83	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 10.	12.096,00	
02/01/2020	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6 da despesa orçamentária 10.		12.096,00
02/01/2020	83	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6 da despesa orçamentária 10.	12.096,00	
02/01/2020	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6 da despesa orçamentária 10.		12.096,00
02/01/2020	84	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 35.	864,00	
02/01/2020	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 7 da despesa orçamentária 35.		864,00
02/01/2020	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 7 da despesa orçamentária 35.	864,00	
02/01/2020	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 7 da despesa orçamentária 35.		864,00
02/01/2020	85	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 35.	4.402,20	
02/01/2020	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 8 da despesa orçamentária 35.		4.402,20
02/01/2020	85	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 8 da despesa orçamentária 35.	4.402,20	
			A TRANSPORTAR:	138.465.209,96	138.460.807,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.465.209,96	138.460.807,76
02/01/2020	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 8 da despesa orçamentária 35.		4.402,20
02/01/2020	86	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 35.	3.775,20	
02/01/2020	86	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 9 da despesa orçamentária 35.		3.775,20
02/01/2020	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 9 da despesa orçamentária 35.	3.775,20	
02/01/2020	86	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 9 da despesa orçamentária 35.		3.775,20
02/01/2020	87	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 35.	8.800,00	
02/01/2020	87	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 10 da despesa orçamentária 35.		8.800,00
02/01/2020	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 10 da despesa orçamentária 35.	8.800,00	
02/01/2020	87	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 10 da despesa orçamentária 35.		8.800,00
02/01/2020	88	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	4.040,58	
02/01/2020	88	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		4.040,58
02/01/2020	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.	4.040,58	
02/01/2020	88	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 11 da despesa orçamentária 10.		4.040,58
02/01/2020	89	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.	1.093,00	
02/01/2020	89	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.		1.093,00
02/01/2020	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.	1.093,00	
02/01/2020	89	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 12 da despesa orçamentária 10.		1.093,00
02/01/2020	90	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 30.	12.143,20	
02/01/2020	90	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 13 da despesa orçamentária 30.		12.143,20
02/01/2020	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 13 da despesa orçamentária 30.	12.143,20	
02/01/2020	90	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 13 da despesa orçamentária 30.		12.143,20
02/01/2020	91	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 30.	325,00	
02/01/2020	91	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 14 da despesa orçamentária 30.		325,00
02/01/2020	91	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 14 da despesa orçamentária 30.	325,00	
			A TRANSPORTAR:	138.525.563,92	138.525.238,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				138.525.563,92	138.525.238,92
02/01/2020	91	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 14 da despesa orçamentária 30.		325,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	92	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 15 da despesa orçamentária 30.	17.226,00	
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	92	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 15 da despesa orçamentária 30.		17.226,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	92	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 30.	17.226,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	92	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 15 da despesa orçamentária 30.		17.226,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	93	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 16 da despesa orçamentária 30.	17.198,74	
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	93	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 16 da despesa orçamentária 30.		17.198,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	93	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 30.	17.198,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	93	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 16 da despesa orçamentária 30.		17.198,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	94	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 17 da despesa orçamentária 30.	9.784,20	
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	94	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 17 da despesa orçamentária 30.		9.784,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	94	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 30.	9.784,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	94	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 17 da despesa orçamentária 30.		9.784,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	95	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 18 da despesa orçamentária 30.	457,74	
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	95	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 18 da despesa orçamentária 30.		457,74
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 30.	457,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	95	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 18 da despesa orçamentária 30.		457,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	96	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 19 da despesa orçamentária 30.	4.655,16	
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	96	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 19 da despesa orçamentária 30.		4.655,16
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 30.	4.655,16	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	96	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 19 da despesa orçamentária 30.		4.655,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/01/2020	97	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 20 da despesa orçamentária 30.	30.937,20	
		DISPONÍVEL			
02/01/2020	97	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 20 da despesa orçamentária 30.		30.937,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/01/2020	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 20 da despesa orçamentária 30.	30.937,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				138.686.082,00	138.655.144,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				138.686.082,00	138.655.144,80
02/01/2020	97	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 20 da despesa orçamentária 30.		30.937,20
02/01/2020	98	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 29.	1.855,38	
02/01/2020	98	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 21 da despesa orçamentária 29.		1.855,38
02/01/2020	98	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 21 da despesa orçamentária 29.	1.855,38	
02/01/2020	98	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 21 da despesa orçamentária 29.		1.855,38
02/01/2020	99	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 29.	230,00	
02/01/2020	99	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 22 da despesa orçamentária 29.		230,00
02/01/2020	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 22 da despesa orçamentária 29.	230,00	
02/01/2020	99	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 22 da despesa orçamentária 29.		230,00
02/01/2020	100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 29.	11.544,37	
02/01/2020	100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 23 da despesa orçamentária 29.		11.544,37
02/01/2020	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 23 da despesa orçamentária 29.	11.544,37	
02/01/2020	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 23 da despesa orçamentária 29.		11.544,37
02/01/2020	101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 29.	80.664,63	
02/01/2020	101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 24 da despesa orçamentária 29.		80.664,63
02/01/2020	101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 24 da despesa orçamentária 29.	80.664,63	
02/01/2020	101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 24 da despesa orçamentária 29.		80.664,63
02/01/2020	102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 29.	13.712,95	
02/01/2020	102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 25 da despesa orçamentária 29.		13.712,95
02/01/2020	102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 25 da despesa orçamentária 29.	13.712,95	
02/01/2020	102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 25 da despesa orçamentária 29.		13.712,95
02/01/2020	103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 29.	21.776,40	
02/01/2020	103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 26 da despesa orçamentária 29.		21.776,40
02/01/2020	103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 26 da despesa orçamentária 29.	21.776,40	
A TRANSPORTAR:				138.945.649,46	138.923.873,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.945.649,46	138.923.873,06
02/01/2020	103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 26 da despesa orçamentária 29.		21.776,40
02/01/2020	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.	2.977,43	
02/01/2020	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.		2.977,43
02/01/2020	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.	2.977,43	
02/01/2020	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.		2.977,43
02/01/2020	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 29.	44.280,67	
02/01/2020	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 28 da despesa orçamentária 29.		44.280,67
02/01/2020	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 28 da despesa orçamentária 29.	44.280,67	
02/01/2020	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 28 da despesa orçamentária 29.		44.280,67
02/01/2020	106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 29.	16.488,40	
02/01/2020	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 29 da despesa orçamentária 29.		16.488,40
02/01/2020	106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 29 da despesa orçamentária 29.	16.488,40	
02/01/2020	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 29 da despesa orçamentária 29.		16.488,40
02/01/2020	107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 29.	1.454,64	
02/01/2020	107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 30 da despesa orçamentária 29.		1.454,64
02/01/2020	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 30 da despesa orçamentária 29.	1.454,64	
02/01/2020	107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 30 da despesa orçamentária 29.		1.454,64
02/01/2020	108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 29.	9.245,00	
02/01/2020	108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 31 da despesa orçamentária 29.		9.245,00
02/01/2020	108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 31 da despesa orçamentária 29.	9.245,00	
02/01/2020	108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 31 da despesa orçamentária 29.		9.245,00
02/01/2020	109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 29.	1.960,00	
02/01/2020	109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 32 da despesa orçamentária 29.		1.960,00
02/01/2020	109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 32 da despesa orçamentária 29.	1.960,00	
			A TRANSPORTAR:	139.098.461,74	139.096.501,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.098.461,74	139.096.501,74
02/01/2020	109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 32 da despesa orçamentária 29.		1.960,00
02/01/2020	110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 29.	1.324,15	
02/01/2020	110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 33 da despesa orçamentária 29.		1.324,15
02/01/2020	110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 33 da despesa orçamentária 29.	1.324,15	
02/01/2020	110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 33 da despesa orçamentária 29.		1.324,15
02/01/2020	111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 29.	733,50	
02/01/2020	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 34 da despesa orçamentária 29.		733,50
02/01/2020	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 34 da despesa orçamentária 29.	733,50	
02/01/2020	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 34 da despesa orçamentária 29.		733,50
02/01/2020	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 29.	13.236,60	
02/01/2020	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 35 da despesa orçamentária 29.		13.236,60
02/01/2020	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 35 da despesa orçamentária 29.	13.236,60	
02/01/2020	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 35 da despesa orçamentária 29.		13.236,60
02/01/2020	113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 29.	8.146,16	
02/01/2020	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 36 da despesa orçamentária 29.		8.146,16
02/01/2020	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 36 da despesa orçamentária 29.	8.146,16	
02/01/2020	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 36 da despesa orçamentária 29.		8.146,16
02/01/2020	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 29.	24.459,28	
02/01/2020	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 37 da despesa orçamentária 29.		24.459,28
02/01/2020	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 37 da despesa orçamentária 29.	24.459,28	
02/01/2020	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 37 da despesa orçamentária 29.		24.459,28
02/01/2020	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 29.	1.822,50	
02/01/2020	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 38 da despesa orçamentária 29.		1.822,50
02/01/2020	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 38 da despesa orçamentária 29.	1.822,50	
			A TRANSPORTAR:	139.197.906,12	139.196.083,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				139.197.906,12	139.196.083,62
02/01/2020	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 38 da despesa orçamentária 29.		1.822,50
02/01/2020	116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.	4.913,60	
02/01/2020	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.		4.913,60
02/01/2020	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.	4.913,60	
02/01/2020	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 39 da despesa orçamentária 10.		4.913,60
02/01/2020	117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.	1.658,34	
02/01/2020	117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.		1.658,34
02/01/2020	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.	1.658,34	
02/01/2020	117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.		1.658,34
02/01/2020	118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 10.	400,00	
02/01/2020	118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 41 da despesa orçamentária 10.		400,00
02/01/2020	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 41 da despesa orçamentária 10.	400,00	
02/01/2020	118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 41 da despesa orçamentária 10.		400,00
02/01/2020	119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 29.	19.244,79	
02/01/2020	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 42 da despesa orçamentária 29.		19.244,79
02/01/2020	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 42 da despesa orçamentária 29.	19.244,79	
02/01/2020	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 42 da despesa orçamentária 29.		19.244,79
02/01/2020	120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 29.	2.832,00	
02/01/2020	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 29.		2.832,00
02/01/2020	120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 29.	2.832,00	
02/01/2020	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 29.		2.832,00
02/01/2020	121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.	1.937,13	
02/01/2020	121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.		1.937,13
02/01/2020	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.	1.937,13	
A TRANSPORTAR:				139.259.877,84	139.257.940,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.259.877,84	139.257.940,71
02/01/2020	121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 29.		1.937,13
02/01/2020	122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 29.	763,00	
02/01/2020	122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 29.		763,00
02/01/2020	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 29.	763,00	
02/01/2020	122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 29.		763,00
02/01/2020	123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 29.	2.598,96	
02/01/2020	123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 29.		2.598,96
02/01/2020	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 29.	2.598,96	
02/01/2020	123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 46 da despesa orçamentária 29.		2.598,96
02/01/2020	124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 29.	1.314,00	
02/01/2020	124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 47 da despesa orçamentária 29.		1.314,00
02/01/2020	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 47 da despesa orçamentária 29.	1.314,00	
02/01/2020	124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 47 da despesa orçamentária 29.		1.314,00
02/01/2020	125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 29.	1.435,00	
02/01/2020	125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 48 da despesa orçamentária 29.		1.435,00
02/01/2020	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 48 da despesa orçamentária 29.	1.435,00	
02/01/2020	125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 48 da despesa orçamentária 29.		1.435,00
02/01/2020	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 29.	499,95	
02/01/2020	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 49 da despesa orçamentária 29.		499,95
02/01/2020	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 49 da despesa orçamentária 29.	499,95	
02/01/2020	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 49 da despesa orçamentária 29.		499,95
02/01/2020	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 29.	42.368,20	
02/01/2020	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 50 da despesa orçamentária 29.		42.368,20
02/01/2020	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 50 da despesa orçamentária 29.	42.368,20	
			A TRANSPORTAR:	139.357.836,06	139.315.467,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.357.836,06	139.315.467,86
02/01/2020	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 50 da despesa orçamentária 29.		42.368,20
02/01/2020	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 29.	12.950,00	
02/01/2020	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 29.		12.950,00
02/01/2020	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 29.	12.950,00	
02/01/2020	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 29.		12.950,00
02/01/2020	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 29.	9.796,08	
02/01/2020	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 29.		9.796,08
02/01/2020	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 29.	9.796,08	
02/01/2020	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 29.		9.796,08
02/01/2020	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 29.	2.838,60	
02/01/2020	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 29.		2.838,60
02/01/2020	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 29.	2.838,60	
02/01/2020	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 29.		2.838,60
02/01/2020	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 29.	493,50	
02/01/2020	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 29.		493,50
02/01/2020	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 29.	493,50	
02/01/2020	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 29.		493,50
02/01/2020	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 29.	1.320,00	
02/01/2020	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 29.		1.320,00
02/01/2020	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 29.	1.320,00	
02/01/2020	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 29.		1.320,00
02/01/2020	133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 29.	7.441,92	
02/01/2020	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 29.		7.441,92
02/01/2020	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 29.	7.441,92	
			A TRANSPORTAR:	139.427.516,26	139.420.074,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.427.516,26	139.420.074,34
02/01/2020	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 29.		7.441,92
02/01/2020	134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 29.	2.200,00	
02/01/2020	134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 29.		2.200,00
02/01/2020	134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 29.	2.200,00	
02/01/2020	134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 29.		2.200,00
02/01/2020	135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 29.	376,00	
02/01/2020	135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 29.		376,00
02/01/2020	135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 29.	376,00	
02/01/2020	135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 29.		376,00
02/01/2020	136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 29.	792,00	
02/01/2020	136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 29.		792,00
02/01/2020	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 29.	792,00	
02/01/2020	136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 29.		792,00
02/01/2020	137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 29.	4.800,00	
02/01/2020	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 29.		4.800,00
02/01/2020	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 29.	4.800,00	
02/01/2020	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 29.		4.800,00
02/01/2020	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 29.	718,20	
02/01/2020	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 29.		718,20
02/01/2020	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 29.	718,20	
02/01/2020	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 29.		718,20
02/01/2020	139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 29.	9.450,00	
02/01/2020	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 29.		9.450,00
02/01/2020	139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 29.	9.450,00	
			A TRANSPORTAR:	139.464.188,66	139.454.738,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.464.188,66	139.454.738,66
02/01/2020	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 29.		9.450,00
02/01/2020	140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 29.	318,00	
02/01/2020	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 29.		318,00
02/01/2020	140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 29.	318,00	
02/01/2020	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 29.		318,00
02/01/2020	141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 29.	1.377,11	
02/01/2020	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 29.		1.377,11
02/01/2020	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 29.	1.377,11	
02/01/2020	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 29.		1.377,11
02/01/2020	142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 29.	612,00	
02/01/2020	142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 29.		612,00
02/01/2020	142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 29.	612,00	
02/01/2020	142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 29.		612,00
02/01/2020	143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 29.	900,00	
02/01/2020	143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 29.		900,00
02/01/2020	143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 29.	900,00	
02/01/2020	143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 29.		900,00
02/01/2020	144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 29.	1.750,00	
02/01/2020	144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 29.		1.750,00
02/01/2020	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 29.	1.750,00	
02/01/2020	144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 29.		1.750,00
02/01/2020	145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 10.	4.050,40	
02/01/2020	145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 10.		4.050,40
02/01/2020	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 10.	4.050,40	
			A TRANSPORTAR:	139.482.203,68	139.478.153,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.482.203,68	139.478.153,28
02/01/2020	145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 10.		4.050,40
02/01/2020	146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 18.	606,10	
02/01/2020	146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 18.		606,10
02/01/2020	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 18.	606,10	
02/01/2020	146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 18.		606,10
02/01/2020	147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 18.	1.236,90	
02/01/2020	147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 18.		1.236,90
02/01/2020	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 18.	1.236,90	
02/01/2020	147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 18.		1.236,90
02/01/2020	148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 18.	5.161,90	
02/01/2020	148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 18.		5.161,90
02/01/2020	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 18.	5.161,90	
02/01/2020	148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 18.		5.161,90
02/01/2020	149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 18.	316,00	
02/01/2020	149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 72 da despesa orçamentária 18.		316,00
02/01/2020	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 72 da despesa orçamentária 18.	316,00	
02/01/2020	149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 72 da despesa orçamentária 18.		316,00
02/01/2020	150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 18.	1.695,95	
02/01/2020	150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 18.		1.695,95
02/01/2020	150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 18.	1.695,95	
02/01/2020	150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 18.		1.695,95
02/01/2020	151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 18.	319,70	
02/01/2020	151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 18.		319,70
02/01/2020	151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 18.	319,70	
			A TRANSPORTAR:	139.500.876,78	139.500.557,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.500.876,78	139.500.557,08
02/01/2020	151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 18.		319,70
02/01/2020	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 18.	7.505,85	
02/01/2020	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 18.		7.505,85
02/01/2020	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 18.	7.505,85	
02/01/2020	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 18.		7.505,85
02/01/2020	153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 18.	330,00	
02/01/2020	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 76 da despesa orçamentária 18.		330,00
02/01/2020	153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 76 da despesa orçamentária 18.	330,00	
02/01/2020	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 76 da despesa orçamentária 18.		330,00
02/01/2020	154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 18.	119,50	
02/01/2020	154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 77 da despesa orçamentária 18.		119,50
02/01/2020	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 77 da despesa orçamentária 18.	119,50	
02/01/2020	154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 77 da despesa orçamentária 18.		119,50
02/01/2020	155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 18.	54,55	
02/01/2020	155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 78 da despesa orçamentária 18.		54,55
02/01/2020	155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 78 da despesa orçamentária 18.	54,55	
02/01/2020	155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 78 da despesa orçamentária 18.		54,55
02/01/2020	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 18.	769,74	
02/01/2020	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 79 da despesa orçamentária 18.		769,74
02/01/2020	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 79 da despesa orçamentária 18.	769,74	
02/01/2020	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 79 da despesa orçamentária 18.		769,74
02/01/2020	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 18.	1.792,00	
02/01/2020	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 80 da despesa orçamentária 18.		1.792,00
02/01/2020	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 80 da despesa orçamentária 18.	1.792,00	
			A TRANSPORTAR:	139.522.020,06	139.520.228,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.522.020,06	139.520.228,06
02/01/2020	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 80 da despesa orçamentária 18.		1.792,00
02/01/2020	158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 18.	585,00	
02/01/2020	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 81 da despesa orçamentária 18.		585,00
02/01/2020	158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 81 da despesa orçamentária 18.	585,00	
02/01/2020	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 81 da despesa orçamentária 18.		585,00
02/01/2020	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 18.	480,80	
02/01/2020	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 82 da despesa orçamentária 18.		480,80
02/01/2020	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 82 da despesa orçamentária 18.	480,80	
02/01/2020	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 82 da despesa orçamentária 18.		480,80
02/01/2020	160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 18.	1.050,00	
02/01/2020	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 83 da despesa orçamentária 18.		1.050,00
02/01/2020	160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 83 da despesa orçamentária 18.	1.050,00	
02/01/2020	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 83 da despesa orçamentária 18.		1.050,00
02/01/2020	161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 84 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 84 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 84 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 85 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 85 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 85 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/01/2020	163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 86 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/01/2020	163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 86 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	139.526.971,66	139.526.791,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				139.526.971,66	139.526.791,66
02/01/2020	163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 86 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/01/2020	164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 87 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 87 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 87 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 88 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 89 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 89 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/01/2020	166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 89 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/01/2020	167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 10.	390,00	
02/01/2020	167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 90 da despesa orçamentária 10.		390,00
02/01/2020	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 90 da despesa orçamentária 10.	390,00	
02/01/2020	167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 90 da despesa orçamentária 10.		390,00
02/01/2020	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 10.	198,00	
02/01/2020	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 91 da despesa orçamentária 10.		198,00
02/01/2020	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 91 da despesa orçamentária 10.	198,00	
02/01/2020	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 91 da despesa orçamentária 10.		198,00
02/01/2020	169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1 do empenho 84.		90,00
02/01/2020	169	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1 do empenho 84.	90,00	
02/01/2020	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1 do empenho 84.	90,00	
02/01/2020	169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1 do empenho 84.		90,00
A TRANSPORTAR:				139.528.867,66	139.528.867,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.528.867,66	139.528.867,66
02/01/2020	169	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1 do empenho 84.	90,00	
02/01/2020	169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1 do empenho 84.		90,00
02/01/2020	170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 3 do empenho 86.		180,00
02/01/2020	170	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3 do empenho 86.	180,00	
02/01/2020	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3 do empenho 86.	180,00	
02/01/2020	170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3 do empenho 86.		180,00
02/01/2020	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3 do empenho 86.	180,00	
02/01/2020	170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3 do empenho 86.		180,00
02/01/2020	171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 7 do empenho 90.		390,00
02/01/2020	171	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 90.	390,00	
02/01/2020	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 7 do empenho 90.	390,00	
02/01/2020	171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 7 do empenho 90.		390,00
02/01/2020	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 7 do empenho 90.	390,00	
02/01/2020	171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 7 do empenho 90.		390,00
02/01/2020	172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3338/19.		1.487,85
02/01/2020	172	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3338/19.	1.487,85	
02/01/2020	172	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3338/19.	1.487,85	
02/01/2020	172	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3338/19.		1.487,85
02/01/2020	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3338/19.	1.487,85	
02/01/2020	172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 3338/19.		1.487,85
02/01/2020	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3310/19.		243,40
02/01/2020	173	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3310/19.	243,40	
02/01/2020	173	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3310/19.	243,40	
02/01/2020	173	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3310/19.		243,40
			A TRANSPORTAR:	139.535.618,01	139.535.618,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				139.535.618,01	139.535.618,01
02/01/2020	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3310/19.	243,40	
02/01/2020	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 3310/19.		243,40
02/01/2020	174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3311/19.		253,99
02/01/2020	174	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3311/19.	253,99	
02/01/2020	174	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3311/19.	253,99	
02/01/2020	174	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3311/19.		253,99
02/01/2020	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3311/19.	253,99	
02/01/2020	174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 3311/19.		253,99
02/01/2020	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3312/19.		253,99
02/01/2020	175	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3312/19.	253,99	
02/01/2020	175	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3312/19.	253,99	
02/01/2020	175	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3312/19.		253,99
02/01/2020	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3312/19.	253,99	
02/01/2020	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 3312/19.		253,99
02/01/2020	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3313/19.		243,40
02/01/2020	176	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3313/19.	243,40	
02/01/2020	176	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3313/19.	243,40	
02/01/2020	176	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3313/19.		243,40
02/01/2020	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3313/19.	243,40	
02/01/2020	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 3313/19.		243,40
02/01/2020	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3323/19.		243,40
02/01/2020	177	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3323/19.	243,40	
02/01/2020	177	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3323/19.	243,40	
02/01/2020	177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3323/19.		243,40
A TRANSPORTAR:				139.538.602,35	139.538.602,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.538.602,35	139.538.602,35
02/01/2020	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3323/19.	243,40	
02/01/2020	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 3323/19.		243,40
02/01/2020	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 2983/19.		284,97
02/01/2020	178	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 2983/19.	284,97	
02/01/2020	178	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 2983/19.	284,97	
02/01/2020	178	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 2983/19.		284,97
02/01/2020	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 2983/19.	284,97	
02/01/2020	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 2983/19.		284,97
02/01/2020	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,50	
02/01/2020	179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3340/19.		100,00
02/01/2020	179	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 anterior 10 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,50
02/01/2020	179	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3340/19.	100,00	
02/01/2020	179	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3340/19.	100,00	
02/01/2020	179	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3340/19.		100,00
02/01/2020	179	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,50	
02/01/2020	179	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,50
02/01/2020	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3340/19.	100,00	
02/01/2020	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,50	
02/01/2020	179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 10 do empenho anterior 3340/19.		100,00
02/01/2020	179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 10 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		1,50
02/01/2020	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 3339/19.		5.504,06
02/01/2020	180	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 3339/19.	5.504,06	
			A TRANSPORTAR:	139.545.509,22	139.545.509,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.545.509,22	139.545.509,22
02/01/2020	180	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 3339/19.	5.504,06	
02/01/2020	180	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 3339/19.		5.504,06
02/01/2020	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 3339/19.	5.504,06	
02/01/2020	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 11 do empenho anterior 3339/19.		5.504,06
02/01/2020	181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1092 (núm. 0001/2020) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	400.000,00	
02/01/2020	181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 1095 (núm. TA 01/2019 C044) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.	2.040,00	
02/01/2020	181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1096 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	3.141,60	
02/01/2020	181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1094 (núm. TA 001/2019 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	8.973,52	
02/01/2020	181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 1090 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	10.950,00	
02/01/2020	181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1091 (núm. TA 01/2019 C164) - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME em execução.	14.000,00	
02/01/2020	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1092 (núm. 0001/2020) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		400.000,00
02/01/2020	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Contrato 1095 (núm. TA 01/2019 C044) - IMNET TELECOMUNICACOES LTDA em execução.		2.040,00
02/01/2020	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1096 (núm. TA 01/2019 C045) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		3.141,60
02/01/2020	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1094 (núm. TA 001/2019 C81) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		8.973,52
02/01/2020	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 1090 (núm. TA 01/2019 C0331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		10.950,00
02/01/2020	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1091 (núm. TA 01/2019 C164) - MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME em execução.		14.000,00
			TOTAL DO DIA:	21.828.030,68	21.828.030,68
03/01/2020	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/01/2020	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 92 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/01/2020	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 92 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/01/2020	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 92 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/01/2020	183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 10.	45,00	
03/01/2020	183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 93 da despesa orçamentária 10.		45,00
03/01/2020	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 93 da despesa orçamentária 10.	45,00	
03/01/2020	183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 93 da despesa orçamentária 10.		45,00
			A TRANSPORTAR:	139.995.892,46	139.995.892,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				139.995.892,46	139.995.892,46
03/01/2020	184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 10.	270,00	
03/01/2020	184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 94 da despesa orçamentária 10.		270,00
03/01/2020	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 94 da despesa orçamentária 10.	270,00	
03/01/2020	184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 94 da despesa orçamentária 10.		270,00
03/01/2020	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.	25,08	
03/01/2020	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.		25,08
03/01/2020	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.	25,08	
03/01/2020	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 95 da despesa orçamentária 10.		25,08
03/01/2020	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/01/2020	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/01/2020	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/01/2020	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 96 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/01/2020	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/01/2020	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/01/2020	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/01/2020	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 97 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/01/2020	188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/01/2020	188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/01/2020	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/01/2020	188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 98 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/01/2020	189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 10.	8.291,66	
03/01/2020	189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 10.		8.291,66
03/01/2020	189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 10.	8.291,66	
03/01/2020	189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 10.		8.291,66
A TRANSPORTAR:				140.013.865,94	140.013.865,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.013.865,94	140.013.865,94
03/01/2020	190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 10.	1.624,50	
03/01/2020	190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 10.		1.624,50
03/01/2020	190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 10.	1.624,50	
03/01/2020	190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 10.		1.624,50
03/01/2020	191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 10.	1.076,00	
03/01/2020	191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 10.		1.076,00
03/01/2020	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 10.	1.076,00	
03/01/2020	191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 10.		1.076,00
03/01/2020	192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.	412,00	
03/01/2020	192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.		412,00
03/01/2020	192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.	412,00	
03/01/2020	192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 10.		412,00
03/01/2020	193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 10.	63,00	
03/01/2020	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 10.		63,00
03/01/2020	193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 10.	63,00	
03/01/2020	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 10.		63,00
03/01/2020	194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 10.	643,00	
03/01/2020	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 10.		643,00
03/01/2020	194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 10.	643,00	
03/01/2020	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 10.		643,00
03/01/2020	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 10.	384,00	
03/01/2020	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 10.		384,00
03/01/2020	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 10.	384,00	
03/01/2020	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 10.		384,00
A TRANSPORTAR:				140.022.270,94	140.022.270,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.022.270,94	140.022.270,94
03/01/2020	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
03/01/2020	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
03/01/2020	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 10.	7.343,99	
03/01/2020	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 10.		7.343,99
03/01/2020	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 10.	1.775,53	
03/01/2020	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 10.		1.775,53
03/01/2020	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 10.	1.775,53	
03/01/2020	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 10.		1.775,53
03/01/2020	198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 4 do empenho 87.		90,00
03/01/2020	198	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4 do empenho 87.	90,00	
03/01/2020	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4 do empenho 87.	90,00	
03/01/2020	198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4 do empenho 87.		90,00
03/01/2020	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4 do empenho 87.	90,00	
03/01/2020	198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4 do empenho 87.		90,00
03/01/2020	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 6 do empenho 89.		90,00
03/01/2020	199	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6 do empenho 89.	90,00	
03/01/2020	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6 do empenho 89.	90,00	
03/01/2020	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6 do empenho 89.		90,00
03/01/2020	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6 do empenho 89.	90,00	
03/01/2020	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6 do empenho 89.		90,00
03/01/2020	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 8 do empenho 91.		198,00
03/01/2020	200	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 8 do empenho 91.	198,00	
03/01/2020	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 8 do empenho 91.	198,00	
03/01/2020	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 8 do empenho 91.		198,00
03/01/2020	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 8 do empenho 91.	198,00	
03/01/2020	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 8 do empenho 91.		198,00
03/01/2020	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ODETE FRANCA TRAMONTINI 80260012904	Liquidação 10 do empenho 93.		45,00
A TRANSPORTAR:				140.041.643,98	140.041.688,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.041.643,98	140.041.688,98
03/01/2020	201	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 93.	45,00	
03/01/2020	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 10 do empenho 93.	45,00	
03/01/2020	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 10 do empenho 93.		45,00
03/01/2020	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 10 do empenho 93.	45,00	
03/01/2020	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 10 do empenho 93.		45,00
03/01/2020	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 16 do empenho 99.		8.291,66
03/01/2020	202	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 16 do empenho 99.	8.291,66	
03/01/2020	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 16 do empenho 99.	8.291,66	
03/01/2020	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 16 do empenho 99.		8.291,66
03/01/2020	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 16 do empenho 99.	8.291,66	
03/01/2020	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 16 do empenho 99.		8.291,66
03/01/2020	203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 2979/19.		3.633,56
03/01/2020	203	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 2979/19.	3.633,56	
03/01/2020	203	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 2979/19.	3.633,56	
03/01/2020	203	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 2979/19.		3.633,56
03/01/2020	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 2979/19.	3.633,56	
03/01/2020	203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 8 do empenho anterior 2979/19.		3.633,56
			TOTAL DO DIA:	81.932,18	81.932,18
06/01/2020	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 11.	205,80	
06/01/2020	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 11.		205,80
06/01/2020	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 11.	205,80	
06/01/2020	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 11.		205,80
06/01/2020	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 11.	940,00	
06/01/2020	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 11.		940,00
06/01/2020	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 11.	940,00	
			A TRANSPORTAR:	140.079.846,24	140.078.906,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.079.846,24	140.078.906,24
06/01/2020	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 11.		940,00
06/01/2020	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 10.	400,00	
06/01/2020	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 10.		400,00
06/01/2020	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 10.	400,00	
06/01/2020	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 10.		400,00
06/01/2020	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 11.	485,70	
06/01/2020	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 11.		485,70
06/01/2020	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 11.	485,70	
06/01/2020	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 11.		485,70
06/01/2020	208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 10.	148,50	
06/01/2020	210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 10.		148,50
06/01/2020	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 10.	148,50	
06/01/2020	210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 10.		148,50
06/01/2020	211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	140.082.454,64	140.082.364,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.082.454,64	140.082.364,64
06/01/2020	211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 10.	80,00	
06/01/2020	214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 10.		80,00
06/01/2020	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 10.	80,00	
06/01/2020	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 10.		80,00
06/01/2020	215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	140.083.874,64	140.083.784,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.083.874,64	140.083.784,64
06/01/2020	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 10.	150,05	
06/01/2020	219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 10.		150,05
06/01/2020	219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 10.	150,05	
06/01/2020	219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 10.		150,05
06/01/2020	220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.	40,00	
06/01/2020	222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.		40,00
06/01/2020	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.	40,00	
06/01/2020	222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 10.		40,00
06/01/2020	223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 127 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 127 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	140.085.514,74	140.085.334,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.085.514,74	140.085.334,74
06/01/2020	223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 127 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	70,00	
06/01/2020	224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		70,00
06/01/2020	224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.	70,00	
06/01/2020	224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 128 da despesa orçamentária 10.		70,00
06/01/2020	225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 129 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 130 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 131 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 131 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 131 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 132 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 10.	80,00	
06/01/2020	229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 133 da despesa orçamentária 10.		80,00
06/01/2020	229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 133 da despesa orçamentária 10.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	140.087.074,74	140.086.994,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.087.074,74	140.086.994,74
06/01/2020	229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 133 da despesa orçamentária 10.		80,00
06/01/2020	230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 134 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 134 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 134 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 135 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 135 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 135 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 136 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 136 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 136 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 137 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 137 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 137 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 138 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/01/2020	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	140.088.694,74	140.088.514,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.088.694,74	140.088.514,74
06/01/2020	235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 139 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/01/2020	236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/01/2020	236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 140 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/01/2020	237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 5 do empenho 88.		90,00
06/01/2020	237	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5 do empenho 88.	90,00	
06/01/2020	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5 do empenho 88.	90,00	
06/01/2020	237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5 do empenho 88.		90,00
06/01/2020	237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5 do empenho 88.	90,00	
06/01/2020	237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5 do empenho 88.		90,00
06/01/2020	238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 9 do empenho 92.		90,00
06/01/2020	238	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 9 do empenho 92.	90,00	
06/01/2020	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 9 do empenho 92.	90,00	
06/01/2020	238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 9 do empenho 92.		90,00
06/01/2020	238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 9 do empenho 92.	90,00	
06/01/2020	238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 9 do empenho 92.		90,00
06/01/2020	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 11 do empenho 94.		270,00
06/01/2020	239	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 11 do empenho 94.	270,00	
06/01/2020	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 11 do empenho 94.	270,00	
06/01/2020	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 11 do empenho 94.		270,00
06/01/2020	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 11 do empenho 94.	270,00	
06/01/2020	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 11 do empenho 94.		270,00
06/01/2020	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 17 do empenho 100.		1.624,50
06/01/2020	240	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 17 do empenho 100.	1.624,50	
06/01/2020	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 17 do empenho 100.	1.624,50	
06/01/2020	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 17 do empenho 100.		1.624,50

A TRANSPORTAR: 140.093.473,74 140.093.473,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.093.473,74	140.093.473,74
06/01/2020	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 17 do empenho 100.	1.624,50	
06/01/2020	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 17 do empenho 100.		1.624,50
06/01/2020	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 2985/19.		750,00
06/01/2020	241	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 2985/19.	750,00	
06/01/2020	241	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 2985/19.	750,00	
06/01/2020	241	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 2985/19.		750,00
06/01/2020	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 2985/19.	750,00	
06/01/2020	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 9 do empenho anterior 2985/19.		750,00
			TOTAL DO DIA:	19.793,60	19.793,60
07/01/2020	242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 10.	240,00	
07/01/2020	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 141 da despesa orçamentária 10.		240,00
07/01/2020	242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 141 da despesa orçamentária 10.	240,00	
07/01/2020	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 141 da despesa orçamentária 10.		240,00
07/01/2020	243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 10.	1.115,00	
07/01/2020	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 142 da despesa orçamentária 10.		1.115,00
07/01/2020	243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 142 da despesa orçamentária 10.	1.115,00	
07/01/2020	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 142 da despesa orçamentária 10.		1.115,00
07/01/2020	244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
07/01/2020	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 143 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
07/01/2020	244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 143 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
07/01/2020	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 143 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
07/01/2020	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.	2.016,87	
07/01/2020	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		2.016,87
07/01/2020	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.	2.016,87	
			A TRANSPORTAR:	140.109.303,52	140.107.286,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.109.303,52	140.107.286,65
07/01/2020	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 144 da despesa orçamentária 10.		2.016,87
07/01/2020	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 33.	493,78	
07/01/2020	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 145 da despesa orçamentária 33.		493,78
07/01/2020	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 145 da despesa orçamentária 33.	493,78	
07/01/2020	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 145 da despesa orçamentária 33.		493,78
07/01/2020	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 31.	270,90	
07/01/2020	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 146 da despesa orçamentária 31.		270,90
07/01/2020	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 146 da despesa orçamentária 31.	270,90	
07/01/2020	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 146 da despesa orçamentária 31.		270,90
07/01/2020	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 10.	21.221,68	
07/01/2020	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 147 da despesa orçamentária 10.		21.221,68
07/01/2020	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 147 da despesa orçamentária 10.	21.221,68	
07/01/2020	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 147 da despesa orçamentária 10.		21.221,68
07/01/2020	249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 10.	16.305,00	
07/01/2020	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 148 da despesa orçamentária 10.		16.305,00
07/01/2020	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 148 da despesa orçamentária 10.	16.305,00	
07/01/2020	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 148 da despesa orçamentária 10.		16.305,00
07/01/2020	250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 10.	302,40	
07/01/2020	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 149 da despesa orçamentária 10.		302,40
07/01/2020	250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 149 da despesa orçamentária 10.	302,40	
07/01/2020	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 149 da despesa orçamentária 10.		302,40
07/01/2020	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 10.	207,50	
07/01/2020	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 10.		207,50
07/01/2020	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 10.	207,50	
			A TRANSPORTAR:	140.186.906,04	140.186.698,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.186.906,04	140.186.698,54
07/01/2020	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 10.		207,50
07/01/2020	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 10.	120,00	
07/01/2020	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 10.		120,00
07/01/2020	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 10.	120,00	
07/01/2020	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 10.		120,00
07/01/2020	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	764,50	
07/01/2020	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		764,50
07/01/2020	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.	764,50	
07/01/2020	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 10.		764,50
07/01/2020	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 10.	845,00	
07/01/2020	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 10.		845,00
07/01/2020	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 10.	845,00	
07/01/2020	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 10.		845,00
07/01/2020	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 10.	520,00	
07/01/2020	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 10.		520,00
07/01/2020	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 10.	520,00	
07/01/2020	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 10.		520,00
07/01/2020	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 10.	2.519,14	
07/01/2020	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 10.		2.519,14
07/01/2020	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 10.	2.519,14	
07/01/2020	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 10.		2.519,14
07/01/2020	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 10.	582,50	
07/01/2020	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 10.		582,50
07/01/2020	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 10.	582,50	
			A TRANSPORTAR:	140.197.608,32	140.197.025,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.197.608,32	140.197.025,82
07/01/2020	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 10.		582,50
07/01/2020	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 10.	38,46	
07/01/2020	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 10.		38,46
07/01/2020	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 10.	38,46	
07/01/2020	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 10.		38,46
07/01/2020	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 10.	45,62	
07/01/2020	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 10.		45,62
07/01/2020	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 10.	45,62	
07/01/2020	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 10.		45,62
07/01/2020	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 10.	2.000,00	
07/01/2020	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 10.		2.000,00
07/01/2020	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 10.	2.000,00	
07/01/2020	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 10.		2.000,00
07/01/2020	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 10.	150,00	
07/01/2020	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 10.		150,00
07/01/2020	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 10.	150,00	
07/01/2020	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 10.		150,00
07/01/2020	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	1.211,00	
07/01/2020	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		1.211,00
07/01/2020	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.	1.211,00	
07/01/2020	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 10.		1.211,00
07/01/2020	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 10.	234,00	
07/01/2020	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 10.		234,00
07/01/2020	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 10.	234,00	
A TRANSPORTAR:				140.204.966,48	140.204.732,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.204.966,48	140.204.732,48
07/01/2020	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 10.		234,00
07/01/2020	264	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 163 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	1.877,00	
07/01/2020	264	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 163 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		1.877,00
07/01/2020	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
07/01/2020	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
07/01/2020	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
07/01/2020	264	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 163 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
07/01/2020	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
07/01/2020	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
07/01/2020	265	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 164 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	749,00	
07/01/2020	265	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 164 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		749,00
07/01/2020	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	749,00	
07/01/2020	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	749,00	
07/01/2020	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		749,00
07/01/2020	265	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		749,00
07/01/2020	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.	749,00	
07/01/2020	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 9.		749,00
07/01/2020	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 12.	304,08	
07/01/2020	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 12.		304,08
07/01/2020	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 12.	304,08	
07/01/2020	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 12.		304,08
07/01/2020	267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 2 do empenho 85.		90,00
07/01/2020	267	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2 do empenho 85.	90,00	
07/01/2020	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2 do empenho 85.	90,00	
07/01/2020	267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2 do empenho 85.		90,00

A TRANSPORTAR: 140.216.258,64 140.216.258,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.216.258,64	140.216.258,64
07/01/2020	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2 do empenho 85.	90,00	
07/01/2020	267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2 do empenho 85.		90,00
07/01/2020	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 12 do empenho 95.		25,08
07/01/2020	268	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 12 do empenho 95.	25,08	
07/01/2020	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 12 do empenho 95.	25,08	
07/01/2020	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 12 do empenho 95.		25,08
07/01/2020	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 12 do empenho 95.	25,08	
07/01/2020	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 12 do empenho 95.		25,08
07/01/2020	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 13 do empenho 96.		180,00
07/01/2020	269	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 13 do empenho 96.	180,00	
07/01/2020	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 13 do empenho 96.	180,00	
07/01/2020	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 13 do empenho 96.		180,00
07/01/2020	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 13 do empenho 96.	180,00	
07/01/2020	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 13 do empenho 96.		180,00
07/01/2020	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 14 do empenho 97.		180,00
07/01/2020	270	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 14 do empenho 97.	180,00	
07/01/2020	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 14 do empenho 97.	180,00	
07/01/2020	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 14 do empenho 97.		180,00
07/01/2020	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 14 do empenho 97.	180,00	
07/01/2020	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 14 do empenho 97.		180,00
07/01/2020	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 15 do empenho 98.		40,00
07/01/2020	271	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 15 do empenho 98.	40,00	
07/01/2020	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 15 do empenho 98.	40,00	
07/01/2020	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 15 do empenho 98.		40,00
07/01/2020	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 15 do empenho 98.	40,00	
07/01/2020	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 15 do empenho 98.		40,00
07/01/2020	272	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 163.	1.877,00	
A TRANSPORTAR:				140.219.500,88	140.217.623,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.219.500,88	140.217.623,88
07/01/2020	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 163.		1.877,00
07/01/2020	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 163.	1.877,00	
07/01/2020	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 163.		1.877,00
07/01/2020	273	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 164.	749,00	
07/01/2020	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 164.		749,00
07/01/2020	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 164.	749,00	
07/01/2020	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 164.		749,00
07/01/2020	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2989/19.		1.549,80
07/01/2020	274	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2989/19.	1.549,80	
07/01/2020	274	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2989/19.	1.549,80	
07/01/2020	274	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2989/19.		1.549,80
07/01/2020	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2989/19.	1.549,80	
07/01/2020	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 12 do empenho anterior 2989/19.		1.549,80
07/01/2020	275	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Contrato 1093 (núm. 0002/2020) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		31.512,00
07/01/2020	275	3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Contrato 1093 (núm. 0002/2020) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	31.512,00	
07/01/2020	275	7.1.2.3.1.09.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1093 (núm. 0002/2020) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	31.512,00	
07/01/2020	275	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 1093 (núm. 0002/2020) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	31.512,00	
07/01/2020	275	8.1.2.3.1.09.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 1093 (núm. 0002/2020) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		31.512,00
07/01/2020	275	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1093 (núm. 0002/2020) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		31.512,00
			TOTAL DO DIA:	224.713,04	224.713,04
08/01/2020	276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 28 do empenho 112.		90,00
08/01/2020	276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 28 do empenho 112.	90,00	
08/01/2020	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 28 do empenho 112.	90,00	
08/01/2020	276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 28 do empenho 112.		90,00
			A TRANSPORTAR:	140.322.241,28	140.322.241,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.322.241,28	140.322.241,28
08/01/2020	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 28 do empenho 112.	90,00	
08/01/2020	276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 28 do empenho 112.		90,00
08/01/2020	277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 29 do empenho 113.		90,00
08/01/2020	277	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 29 do empenho 113.	90,00	
08/01/2020	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 29 do empenho 113.	90,00	
08/01/2020	277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 29 do empenho 113.		90,00
08/01/2020	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 29 do empenho 113.	90,00	
08/01/2020	277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 29 do empenho 113.		90,00
08/01/2020	278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 30 do empenho 114.		148,50
08/01/2020	278	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 30 do empenho 114.	148,50	
08/01/2020	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 30 do empenho 114.	148,50	
08/01/2020	278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 30 do empenho 114.		148,50
08/01/2020	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 30 do empenho 114.	148,50	
08/01/2020	278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 30 do empenho 114.		148,50
08/01/2020	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 2999/19.		329,00
08/01/2020	279	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 2999/19.	329,00	
08/01/2020	279	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 2999/19.	329,00	
08/01/2020	279	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 2999/19.		329,00
08/01/2020	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 2999/19.	329,00	
08/01/2020	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 13 do empenho anterior 2999/19.		329,00
08/01/2020	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 2975/19.		675,00
08/01/2020	280	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 2975/19.	675,00	
08/01/2020	280	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 2975/19.	675,00	
08/01/2020	280	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 2975/19.		675,00
08/01/2020	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 2975/19.	675,00	
			A TRANSPORTAR:	140.326.058,78	140.325.383,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.326.058,78	140.325.383,78
08/01/2020	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 14 do empenho anterior 2975/19.		675,00
08/01/2020	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3195/19.		343,80
08/01/2020	281	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3195/19.	343,80	
08/01/2020	281	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3195/19.	343,80	
08/01/2020	281	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3195/19.		343,80
08/01/2020	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3195/19.	343,80	
08/01/2020	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 15 do empenho anterior 3195/19.		343,80
			TOTAL DO DIA:	5.028,90	5.028,90
09/01/2020	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 18 do empenho 101.		1.076,00
09/01/2020	282	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 18 do empenho 101.	1.076,00	
09/01/2020	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 18 do empenho 101.	1.076,00	
09/01/2020	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 18 do empenho 101.		1.076,00
09/01/2020	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 18 do empenho 101.	1.076,00	
09/01/2020	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 18 do empenho 101.		1.076,00
09/01/2020	283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 19 do empenho 102.		412,00
09/01/2020	283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 102.	412,00	
09/01/2020	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 19 do empenho 102.	412,00	
09/01/2020	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 19 do empenho 102.		412,00
09/01/2020	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 19 do empenho 102.	412,00	
09/01/2020	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 19 do empenho 102.		412,00
09/01/2020	284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 22 do empenho 106.		7.343,99
09/01/2020	284	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 22 do empenho 106.	7.343,99	
09/01/2020	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 22 do empenho 106.	7.343,99	
09/01/2020	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 22 do empenho 106.		7.343,99
09/01/2020	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 22 do empenho 106.	7.343,99	
09/01/2020	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 22 do empenho 106.		7.343,99
09/01/2020	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 23 do empenho 107.		1.775,53
			A TRANSPORTAR:	140.353.586,15	140.355.361,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.353.586,15	140.355.361,68
09/01/2020	285	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 23 do empenho 107.	1.775,53	
09/01/2020	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 23 do empenho 107.	1.775,53	
09/01/2020	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 23 do empenho 107.		1.775,53
09/01/2020	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 23 do empenho 107.	1.775,53	
09/01/2020	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 23 do empenho 107.		1.775,53
09/01/2020	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 24 do empenho 108.		205,80
09/01/2020	286	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 108.	205,80	
09/01/2020	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 24 do empenho 108.	205,80	
09/01/2020	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 24 do empenho 108.		205,80
09/01/2020	286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 24 (núm. 108) -	205,80	
09/01/2020	286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 24 (núm. 108) -		205,80
09/01/2020	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 24 do empenho 108.	205,80	
09/01/2020	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 24 do empenho 108.		205,80
09/01/2020	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 31 do empenho 115.		90,00
09/01/2020	287	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 31 do empenho 115.	90,00	
09/01/2020	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 31 do empenho 115.	90,00	
09/01/2020	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 31 do empenho 115.		90,00
09/01/2020	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 31 do empenho 115.	90,00	
09/01/2020	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 31 do empenho 115.		90,00
09/01/2020	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 32 do empenho 116.		90,00
09/01/2020	288	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 32 do empenho 116.	90,00	
09/01/2020	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 32 do empenho 116.	90,00	
09/01/2020	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 32 do empenho 116.		90,00
09/01/2020	288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 32 do empenho 116.	90,00	
09/01/2020	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 32 do empenho 116.		90,00
09/01/2020	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 33 do empenho 117.		180,00
09/01/2020	289	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 33 do empenho 117.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	140.360.455,94	140.360.455,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.360.455,94	140.360.455,94
09/01/2020	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 33 do empenho 117.	180,00	
09/01/2020	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 33 do empenho 117.		180,00
09/01/2020	289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 33 do empenho 117.	180,00	
09/01/2020	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 33 do empenho 117.		180,00
09/01/2020	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 34 do empenho 118.		80,00
09/01/2020	290	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 34 do empenho 118.	80,00	
09/01/2020	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 34 do empenho 118.	80,00	
09/01/2020	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 34 do empenho 118.		80,00
09/01/2020	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 34 do empenho 118.	80,00	
09/01/2020	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 34 do empenho 118.		80,00
			TOTAL DO DIA:	33.965,76	33.965,76
10/01/2020	291	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		808,56
10/01/2020	291	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 11 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	808,56	
10/01/2020	292	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		589,24
10/01/2020	292	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 12 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	589,24	
10/01/2020	293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	377,19	
10/01/2020	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		377,19
10/01/2020	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.	377,19	
10/01/2020	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 10.		377,19
10/01/2020	294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 24.	3.535,50	
10/01/2020	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 24.		3.535,50
10/01/2020	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 24.	3.535,50	
10/01/2020	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 24.		3.535,50
10/01/2020	295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 24.	2.379,88	
10/01/2020	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 24.		2.379,88
10/01/2020	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 24.	2.379,88	
			A TRANSPORTAR:	140.375.038,88	140.372.659,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.375.038,88	140.372.659,00
10/01/2020	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 24.		2.379,88
10/01/2020	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 24.	589,24	
10/01/2020	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 24.		589,24
10/01/2020	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 24.	589,24	
10/01/2020	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 24.		589,24
10/01/2020	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 7.	612,78	
10/01/2020	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 7.		612,78
10/01/2020	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 7.	612,78	
10/01/2020	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 7.		612,78
10/01/2020	298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 7.	2.451,12	
10/01/2020	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 7.		2.451,12
10/01/2020	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 7.	2.451,12	
10/01/2020	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 7.		2.451,12
10/01/2020	299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI	Liquidação 25 do empenho 109.		940,00
10/01/2020	299	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 25 do empenho 109.	940,00	
10/01/2020	299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 25 do empenho 109.	940,00	
10/01/2020	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 25 do empenho 109.		940,00
10/01/2020	299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 25 do empenho 109.	940,00	
10/01/2020	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 25 do empenho 109.		940,00
10/01/2020	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 35 do empenho 119.		180,00
10/01/2020	300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 35 do empenho 119.	180,00	
10/01/2020	300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 35 do empenho 119.	180,00	
10/01/2020	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 35 do empenho 119.		180,00
10/01/2020	300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 35 do empenho 119.	180,00	
10/01/2020	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 35 do empenho 119.		180,00
			A TRANSPORTAR:	140.385.705,16	140.385.705,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.385.705,16	140.385.705,16
10/01/2020	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 36 do empenho 120.		90,00
10/01/2020	301	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 36 do empenho 120.	90,00	
10/01/2020	301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 36 do empenho 120.	90,00	
10/01/2020	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 36 do empenho 120.		90,00
10/01/2020	301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 36 do empenho 120.	90,00	
10/01/2020	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 36 do empenho 120.		90,00
10/01/2020	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 43 do empenho 127.		180,00
10/01/2020	302	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 43 do empenho 127.	180,00	
10/01/2020	302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 43 do empenho 127.	180,00	
10/01/2020	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 43 do empenho 127.		180,00
10/01/2020	302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 43 do empenho 127.	180,00	
10/01/2020	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 43 do empenho 127.		180,00
10/01/2020	303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 45 do empenho 129.		90,00
10/01/2020	303	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 45 do empenho 129.	90,00	
10/01/2020	303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 45 do empenho 129.	90,00	
10/01/2020	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 45 do empenho 129.		90,00
10/01/2020	303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 45 do empenho 129.	90,00	
10/01/2020	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 45 do empenho 129.		90,00
10/01/2020	304	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 166.	377,19	
10/01/2020	304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 72 do empenho 166.		377,19
10/01/2020	304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 166.	377,19	
10/01/2020	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 166.		377,19
10/01/2020	304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 166.	377,19	
10/01/2020	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 166.		377,19
10/01/2020	305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	117,19	
10/01/2020	305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/01/2020	305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	388,90	
			A TRANSPORTAR:	140.388.425,79	140.387.916,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.388.425,79	140.387.916,73
10/01/2020	305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 73 do empenho 167.		3.535,50
10/01/2020	305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		388,90
10/01/2020	305	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 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		117,19
10/01/2020	305	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/01/2020	305	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 73 do empenho 167.	3.535,50	
10/01/2020	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 167.	3.535,50	
10/01/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/01/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	117,19	
10/01/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	388,90	
10/01/2020	305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 167.		3.535,50
10/01/2020	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		117,19
10/01/2020	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/01/2020	305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		388,90
10/01/2020	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 167.	3.535,50	
10/01/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	388,90	
10/01/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/01/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	117,19	
10/01/2020	305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 167.		3.535,50
10/01/2020	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		388,90
10/01/2020	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		117,19
10/01/2020	305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/01/2020	306	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 168.	2.379,88	
10/01/2020	306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 168.		2.379,88
10/01/2020	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 168.	2.379,88	
10/01/2020	306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 168.		2.379,88
			A TRANSPORTAR:	140.404.810,17	140.404.810,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.404.810,17	140.404.810,17
10/01/2020	307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	47,13	
10/01/2020	307	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		47,13
10/01/2020	307	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 169.	589,24	
10/01/2020	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	47,13	
10/01/2020	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 169.		589,24
10/01/2020	307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		47,13
10/01/2020	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 169.	589,24	
10/01/2020	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	47,13	
10/01/2020	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 169.		589,24
10/01/2020	307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		47,13
10/01/2020	308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
10/01/2020	308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	49,02	
10/01/2020	308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 76 do empenho 170.		612,78
10/01/2020	308	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		49,02
10/01/2020	308	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
10/01/2020	308	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 76 do empenho 170.	612,78	
10/01/2020	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 170.	612,78	
10/01/2020	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 170.		612,78
10/01/2020	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	49,02	
10/01/2020	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
10/01/2020	308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		49,02
10/01/2020	308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
10/01/2020	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 170.	612,78	
10/01/2020	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
10/01/2020	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	49,02	
			A TRANSPORTAR:	140.408.162,12	140.407.484,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.408.162,12	140.407.484,76
10/01/2020	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 170.		612,78
10/01/2020	308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		49,02
10/01/2020	308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 76 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
10/01/2020	309	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 171.	2.451,12	
10/01/2020	309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 171.		2.451,12
10/01/2020	309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 171.	2.451,12	
10/01/2020	309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 171.		2.451,12
10/01/2020	310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 1 do empenho 168.		2.379,88
10/01/2020	310	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 1 do empenho 168.	2.379,88	
10/01/2020	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 1 do empenho 168.	2.379,88	
10/01/2020	310	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 1 do empenho 168.		2.379,88
10/01/2020	311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 2 do empenho 169.		589,24
10/01/2020	311	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 2 do empenho 169.	589,24	
10/01/2020	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 2 do empenho 169.	589,24	
10/01/2020	311	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 2 do empenho 169.		589,24
10/01/2020	312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 3 do empenho 171.		2.451,12
10/01/2020	312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 171.	2.451,12	
10/01/2020	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 171.	2.451,12	
10/01/2020	312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 171.		2.451,12
			TOTAL DO DIA:	62.848,90	62.848,90
13/01/2020	313	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		6.807,30
13/01/2020	313	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 13 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	6.807,30	
13/01/2020	314	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		5.464,54
13/01/2020	314	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 14 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	5.464,54	
13/01/2020	315	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 15 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	916,18	
13/01/2020	315	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 15 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		916,18
13/01/2020	316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 7.	52.328,34	
13/01/2020	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 7.		52.328,34
13/01/2020	316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 7.	52.328,34	
			A TRANSPORTAR:	140.541.749,54	140.489.421,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.541.749,54	140.489.421,20
13/01/2020	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 7.		52.328,34
13/01/2020	317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 10.	534,15	
13/01/2020	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 10.		534,15
13/01/2020	317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 10.	534,15	
13/01/2020	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 10.		534,15
13/01/2020	318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 18.	475,00	
13/01/2020	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 18.		475,00
13/01/2020	318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 18.	475,00	
13/01/2020	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 18.		475,00
13/01/2020	319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 33.	678,77	
13/01/2020	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 33.		678,77
13/01/2020	319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 33.	678,77	
13/01/2020	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 33.		678,77
13/01/2020	320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 10.	149,84	
13/01/2020	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 10.		149,84
13/01/2020	320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 10.	149,84	
13/01/2020	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 10.		149,84
13/01/2020	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 37 do empenho 121.		90,00
13/01/2020	321	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 37 do empenho 121.	90,00	
13/01/2020	321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 37 do empenho 121.	90,00	
13/01/2020	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 37 do empenho 121.		90,00
13/01/2020	321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 37 do empenho 121.	90,00	
13/01/2020	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 37 do empenho 121.		90,00
13/01/2020	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 38 do empenho 122.		180,00
13/01/2020	322	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 38 do empenho 122.	180,00	

A TRANSPORTAR: 140.545.875,06 140.545.875,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.545.875,06	140.545.875,06
13/01/2020	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 38 do empenho 122.	180,00	
13/01/2020	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 38 do empenho 122.		180,00
13/01/2020	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 38 do empenho 122.	180,00	
13/01/2020	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 38 do empenho 122.		180,00
13/01/2020	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 39 do empenho 123.		150,05
13/01/2020	323	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 39 do empenho 123.	150,05	
13/01/2020	323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 39 do empenho 123.	150,05	
13/01/2020	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 39 do empenho 123.		150,05
13/01/2020	323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 39 do empenho 123.	150,05	
13/01/2020	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 39 do empenho 123.		150,05
13/01/2020	324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.776,26	
13/01/2020	324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.151,50	
13/01/2020	324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
13/01/2020	324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	57,10	
13/01/2020	324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
13/01/2020	324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
13/01/2020	324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.770,61	
13/01/2020	324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.151,50
13/01/2020	324	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 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.770,61
13/01/2020	324	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		57,10
13/01/2020	324	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
13/01/2020	324	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.776,26
13/01/2020	324	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
13/01/2020	324	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 172.	52.328,34	
			A TRANSPORTAR:	140.609.458,69	140.557.130,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.609.458,69	140.557.130,35
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.776,26	
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.151,50	
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	57,10	
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.770,61	
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 172.		52.328,34
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.776,26
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.151,50
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		57,10
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
13/01/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.770,61
13/01/2020	324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 172.	52.328,34	
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.151,50	
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.770,61	
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.776,26	
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	57,10	
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 172.		52.328,34
			A TRANSPORTAR:	140.682.677,31	140.672.232,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.682.677,31	140.672.232,17
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.151,50
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.770,61
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.776,26
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		93,36
13/01/2020	324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 78 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		57,10
13/01/2020	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 79 do empenho 173.		534,15
13/01/2020	325	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 79 do empenho 173.	534,15	
13/01/2020	325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 79 do empenho 173.	534,15	
13/01/2020	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 79 do empenho 173.		534,15
13/01/2020	325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 79 do empenho 173.	534,15	
13/01/2020	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 79 do empenho 173.		534,15
13/01/2020	326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 4 do empenho 172.		52.328,34
13/01/2020	326	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 172.	52.328,34	
13/01/2020	326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 172.	52.328,34	
13/01/2020	326	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 172.		52.328,34
			TOTAL DO DIA:	365.031,60	365.031,60
14/01/2020	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 20 do empenho 104.		643,00
14/01/2020	327	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 20 do empenho 104.	643,00	
14/01/2020	327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 20 do empenho 104.	643,00	
14/01/2020	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 20 do empenho 104.		643,00
14/01/2020	327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 20 do empenho 104.	643,00	
14/01/2020	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 20 do empenho 104.		643,00
14/01/2020	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 21 do empenho 105.		384,00
14/01/2020	328	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 105.	384,00	
14/01/2020	328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 21 do empenho 105.	384,00	
14/01/2020	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 21 do empenho 105.		384,00
			A TRANSPORTAR:	140.791.633,44	140.791.633,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.791.633,44	140.791.633,44
14/01/2020	328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 21 do empenho 105.	384,00	
14/01/2020	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 21 do empenho 105.		384,00
14/01/2020	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPED - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Liquidação 26 do empenho 110.		400,00
14/01/2020	329	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 26 do empenho 110.	400,00	
14/01/2020	329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 26 do empenho 110.	400,00	
14/01/2020	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 26 do empenho 110.		400,00
14/01/2020	329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 26 do empenho 110.	400,00	
14/01/2020	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 26 do empenho 110.		400,00
14/01/2020	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 27 do empenho 111.		485,70
14/01/2020	330	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 111.	485,70	
14/01/2020	330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 27 do empenho 111.	485,70	
14/01/2020	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 27 do empenho 111.		485,70
14/01/2020	330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 27 (núm. 111) -	485,70	
14/01/2020	330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 27 (núm. 111) -		485,70
14/01/2020	330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 27 do empenho 111.	485,70	
14/01/2020	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 27 do empenho 111.		485,70
14/01/2020	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 40 do empenho 124.		90,00
14/01/2020	331	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 40 do empenho 124.	90,00	
14/01/2020	331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 40 do empenho 124.	90,00	
14/01/2020	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 40 do empenho 124.		90,00
14/01/2020	331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 40 do empenho 124.	90,00	
14/01/2020	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 40 do empenho 124.		90,00
14/01/2020	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 41 do empenho 125.		180,00
14/01/2020	332	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 41 do empenho 125.	180,00	
14/01/2020	332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 41 do empenho 125.	180,00	
14/01/2020	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 41 do empenho 125.		180,00
14/01/2020	332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 41 do empenho 125.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	140.795.970,24	140.795.790,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.795.970,24	140.795.790,24
14/01/2020	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 41 do empenho 125.		180,00
14/01/2020	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 42 do empenho 126.		40,00
14/01/2020	333	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 42 do empenho 126.	40,00	
14/01/2020	333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 42 do empenho 126.	40,00	
14/01/2020	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 42 do empenho 126.		40,00
14/01/2020	333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 42 do empenho 126.	40,00	
14/01/2020	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 42 do empenho 126.		40,00
14/01/2020	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 71 do empenho 165.		304,08
14/01/2020	334	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 71 do empenho 165.	304,08	
14/01/2020	334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 71 do empenho 165.	304,08	
14/01/2020	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 165.		304,08
14/01/2020	334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 165.	304,08	
14/01/2020	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 165.		304,08
14/01/2020	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 220 do empenho 103.		63,00
14/01/2020	335	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 103.	63,00	
14/01/2020	335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 103.	63,00	
14/01/2020	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 103.		63,00
14/01/2020	335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 103.	63,00	
14/01/2020	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 103.		63,00
14/01/2020	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 2976/19.		1.191,88
14/01/2020	336	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 2976/19.	1.191,88	
14/01/2020	336	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 2976/19.	1.191,88	
14/01/2020	336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 2976/19.		1.191,88
14/01/2020	336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 2976/19.	1.191,88	
14/01/2020	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 16 do empenho anterior 2976/19.		1.191,88
			A TRANSPORTAR:	140.800.767,12	140.800.767,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.800.767,12	140.800.767,12
14/01/2020	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 2969/19.		682,25
14/01/2020	337	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 2969/19.	682,25	
14/01/2020	337	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 2969/19.	682,25	
14/01/2020	337	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 2969/19.		682,25
14/01/2020	337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 2969/19.	682,25	
14/01/2020	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 2969/19.		682,25
14/01/2020	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3337/19.		10.499,48
14/01/2020	338	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3337/19.	10.499,48	
14/01/2020	338	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3337/19.	10.499,48	
14/01/2020	338	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3337/19.		10.499,48
14/01/2020	338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 22 (núm. 3337/19) - .	10.499,48	
14/01/2020	338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 22 (núm. 3337/19) - .		10.499,48
14/01/2020	338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3337/19.	10.499,48	
14/01/2020	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 3337/19.		10.499,48
14/01/2020	339	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 1 do empenho anterior 3337/19.	304,08	
14/01/2020	339	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 1 do empenho anterior 3337/19.		304,08
14/01/2020	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 1 do empenho anterior 3337/19.		304,08
14/01/2020	339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 1 do empenho anterior 3337/19.	304,08	
TOTAL DO DIA:				56.483,51	56.483,51
15/01/2020	340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2020	340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2020	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2020	340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				140.845.599,95	140.845.599,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.845.599,95	140.845.599,95
15/01/2020	341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2020	341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2020	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2020	341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2020	342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2020	342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2020	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/01/2020	342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/01/2020	343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/01/2020	343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/01/2020	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/01/2020	343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/01/2020	344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 10.	30,00	
15/01/2020	344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 10.		30,00
15/01/2020	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 10.	30,00	
15/01/2020	344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 10.		30,00
15/01/2020	345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AUTO POSTO DOEGE - EIRELI	Liquidação 44 do empenho 128.		70,00
15/01/2020	345	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 44 do empenho 128.	70,00	
15/01/2020	345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 44 do empenho 128.	70,00	
15/01/2020	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 44 do empenho 128.		70,00
15/01/2020	345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 44 do empenho 128.	70,00	
15/01/2020	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 44 do empenho 128.		70,00
15/01/2020	346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 46 do empenho 130.		180,00
15/01/2020	346	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 46 do empenho 130.	180,00	
15/01/2020	346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 46 do empenho 130.	180,00	
15/01/2020	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 46 do empenho 130.		180,00
			A TRANSPORTAR:	140.846.949,95	140.846.949,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.846.949,95	140.846.949,95
15/01/2020	346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 46 do empenho 130.	180,00	
15/01/2020	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 46 do empenho 130.		180,00
15/01/2020	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 57 do empenho 141.		240,00
15/01/2020	347	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 57 do empenho 141.	240,00	
15/01/2020	347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 141.	240,00	
15/01/2020	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 141.		240,00
15/01/2020	347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 141.	240,00	
15/01/2020	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 141.		240,00
15/01/2020	348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 58 do empenho 142.		1.115,00
15/01/2020	348	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 58 do empenho 142.	1.115,00	
15/01/2020	348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 142.	1.115,00	
15/01/2020	348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 142.		1.115,00
15/01/2020	348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 142.	1.115,00	
15/01/2020	348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 142.		1.115,00
15/01/2020	349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 59 do empenho 143.		2.605,77
15/01/2020	349	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 59 do empenho 143.	2.605,77	
15/01/2020	349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 143.	2.605,77	
15/01/2020	349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 143.		2.605,77
15/01/2020	349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 59 (núm. 143) -	2.605,77	
15/01/2020	349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 59 (núm. 143) -		2.605,77
15/01/2020	349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 143.	2.605,77	
15/01/2020	349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 143.		2.605,77
15/01/2020	350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 64 do empenho 8.		4.402,20
15/01/2020	350	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 64 do empenho 8.	4.402,20	
15/01/2020	350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 8.	4.402,20	
15/01/2020	350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 8.		4.402,20
15/01/2020	350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 8.	4.402,20	
			A TRANSPORTAR:	140.874.824,63	140.870.422,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.874.824,63	140.870.422,43
15/01/2020	350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 8.		4.402,20
15/01/2020	351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Liquidação 65 do empenho 9.		3.775,20
15/01/2020	351	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 65 do empenho 9.	3.775,20	
15/01/2020	351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 9.	3.775,20	
15/01/2020	351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 9.		3.775,20
15/01/2020	351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 9.	3.775,20	
15/01/2020	351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 9.		3.775,20
15/01/2020	352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Liquidação 66 do empenho 10.		8.800,00
15/01/2020	352	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 66 do empenho 10.	8.800,00	
15/01/2020	352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 10.	8.800,00	
15/01/2020	352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 10.		8.800,00
15/01/2020	352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 10.	8.800,00	
15/01/2020	352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 10.		8.800,00
15/01/2020	353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 67 do empenho 11.		4.040,58
15/01/2020	353	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 67 do empenho 11.	4.040,58	
15/01/2020	353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 11.	4.040,58	
15/01/2020	353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 11.		4.040,58
15/01/2020	353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 11.	4.040,58	
15/01/2020	353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 11.		4.040,58
15/01/2020	354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 68 do empenho 12.		1.093,00
15/01/2020	354	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 12.	1.093,00	
15/01/2020	354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 12.	1.093,00	
15/01/2020	354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 12.		1.093,00
15/01/2020	354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 12.	1.093,00	
15/01/2020	354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 12.		1.093,00
15/01/2020	355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 2990/19.		1.320,90
A TRANSPORTAR:				140.927.950,97	140.929.271,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.927.950,97	140.929.271,87
15/01/2020	355	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 2990/19.	1.320,90	
15/01/2020	355	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 2990/19.	1.320,90	
15/01/2020	355	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 2990/19.		1.320,90
15/01/2020	355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 2990/19.	1.320,90	
15/01/2020	355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 17 do empenho anterior 2990/19.		1.320,90
15/01/2020	356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 2970/19.		752,40
15/01/2020	356	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 2970/19.	752,40	
15/01/2020	356	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 2970/19.	752,40	
15/01/2020	356	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 2970/19.		752,40
15/01/2020	356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 2970/19.	752,40	
15/01/2020	356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 18 do empenho anterior 2970/19.		752,40
15/01/2020	357	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 1098 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	474,50	
15/01/2020	357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 1098 (núm. TA 001/2020 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		474,50
			TOTAL DO DIA:	89.225,42	89.225,42
16/01/2020	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/01/2020	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/01/2020	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/01/2020	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/01/2020	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/01/2020	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/01/2020	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/01/2020	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/01/2020	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 10.	30,00	
16/01/2020	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 184 da despesa orçamentária 10.		30,00
			A TRANSPORTAR:	140.935.215,37	140.935.215,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.935.215,37	140.935.215,37
16/01/2020	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 184 da despesa orçamentária 10.	30,00	
16/01/2020	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 184 da despesa orçamentária 10.		30,00
16/01/2020	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/01/2020	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/01/2020	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 10.	270,00	
16/01/2020	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 10.		270,00
16/01/2020	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/01/2020	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/01/2020	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/01/2020	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/01/2020	363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.	120,00	
16/01/2020	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.		120,00
16/01/2020	363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.	120,00	
16/01/2020	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 10.		120,00
16/01/2020	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 47 do empenho 131.		180,00
16/01/2020	364	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 47 do empenho 131.	180,00	
16/01/2020	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 47 do empenho 131.	180,00	
16/01/2020	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 47 do empenho 131.		180,00
16/01/2020	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 47 do empenho 131.	180,00	
16/01/2020	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 47 do empenho 131.		180,00
16/01/2020	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 48 do empenho 132.		180,00
16/01/2020	365	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 48 do empenho 132.	180,00	
16/01/2020	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 48 do empenho 132.	180,00	
16/01/2020	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 48 do empenho 132.		180,00
16/01/2020	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 48 do empenho 132.	180,00	
A TRANSPORTAR:				140.937.465,37	140.937.285,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.937.465,37	140.937.285,37
16/01/2020	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 48 do empenho 132.		180,00
16/01/2020	366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 49 do empenho 133.		80,00
16/01/2020	366	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 49 do empenho 133.	80,00	
16/01/2020	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 49 do empenho 133.	80,00	
16/01/2020	366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 49 do empenho 133.		80,00
16/01/2020	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 49 do empenho 133.	80,00	
16/01/2020	366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 49 do empenho 133.		80,00
16/01/2020	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 50 do empenho 134.		90,00
16/01/2020	367	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 50 do empenho 134.	90,00	
16/01/2020	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 50 do empenho 134.	90,00	
16/01/2020	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 50 do empenho 134.		90,00
16/01/2020	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 50 do empenho 134.	90,00	
16/01/2020	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 50 do empenho 134.		90,00
16/01/2020	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 60 do empenho 144.		2.016,87
16/01/2020	368	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 60 do empenho 144.	2.016,87	
16/01/2020	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 144.	2.016,87	
16/01/2020	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 144.		2.016,87
16/01/2020	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 144.	2.016,87	
16/01/2020	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 144.		2.016,87
16/01/2020	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2970/19.		2.436,40
16/01/2020	369	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2970/19.	2.436,40	
16/01/2020	369	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2970/19.	2.436,40	
16/01/2020	369	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2970/19.		2.436,40
16/01/2020	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2970/19.	2.436,40	
16/01/2020	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 19 do empenho anterior 2970/19.		2.436,40
			TOTAL DO DIA:	16.689,81	16.689,81
			A TRANSPORTAR:	140.951.335,18	140.951.335,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				140.951.335,18	140.951.335,18
17/01/2020	370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/01/2020	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/01/2020	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/01/2020	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/01/2020	371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/01/2020	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/01/2020	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/01/2020	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/01/2020	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/01/2020	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/01/2020	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/01/2020	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/01/2020	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 10.	750,00	
17/01/2020	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 10.		750,00
17/01/2020	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 10.	750,00	
17/01/2020	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 10.		750,00
17/01/2020	374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 51 do empenho 135.		90,00
17/01/2020	374	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 51 do empenho 135.	90,00	
17/01/2020	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 51 do empenho 135.	90,00	
17/01/2020	374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 51 do empenho 135.		90,00
17/01/2020	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 51 do empenho 135.	90,00	
17/01/2020	374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 51 do empenho 135.		90,00
17/01/2020	375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 52 do empenho 136.		180,00
17/01/2020	375	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 52 do empenho 136.	180,00	
17/01/2020	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 136.	180,00	
17/01/2020	375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 136.		180,00
A TRANSPORTAR:				140.954.005,18	140.954.005,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.954.005,18	140.954.005,18
17/01/2020	375	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 136.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	375	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 52 do empenho 136.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Liquidação 53 do empenho 137.		90,00
		CESAR IGNACIO			
17/01/2020	376	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 53 do empenho 137.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
17/01/2020	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 53 do empenho 137.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 53 do empenho 137.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	376	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 137.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 53 do empenho 137.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Liquidação 54 do empenho 138.		180,00
		PEREIRA			
17/01/2020	377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 54 do empenho 138.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
17/01/2020	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 54 do empenho 138.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 54 do empenho 138.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 138.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 54 do empenho 138.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 139.		180,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
17/01/2020	378	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 55 do empenho 139.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
17/01/2020	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 139.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 139.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 139.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 139.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR	Liquidação 56 do empenho 140.		90,00
		JOSE PEZZOLE			
17/01/2020	379	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 56 do empenho 140.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
17/01/2020	379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 56 do empenho 140.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/01/2020	379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 56 do empenho 140.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/01/2020	379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 140.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/01/2020	379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 140.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/01/2020	380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 61 do empenho 145.		493,78
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	140.955.805,18	140.956.298,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	140.955.805,18	140.956.298,96
17/01/2020	380	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 61 do empenho 145.	493,78	
17/01/2020	380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 145.	493,78	
17/01/2020	380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 145.		493,78
17/01/2020	380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 61 (núm. 145) -	493,78	
17/01/2020	380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 61 (núm. 145) -		493,78
17/01/2020	380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 145.	493,78	
17/01/2020	380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 145.		493,78
17/01/2020	381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 62 do empenho 146.		270,90
17/01/2020	381	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 62 do empenho 146.	270,90	
17/01/2020	381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 146.	270,90	
17/01/2020	381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 146.		270,90
17/01/2020	381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 62 (núm. 146) -	270,90	
17/01/2020	381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 62 (núm. 146) -		270,90
17/01/2020	381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 146.	270,90	
17/01/2020	381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 146.		270,90
17/01/2020	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 63 do empenho 147.		21.221,68
17/01/2020	382	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 63 do empenho 147.	21.221,68	
17/01/2020	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 147.	21.221,68	
17/01/2020	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 147.		21.221,68
17/01/2020	382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 63 (núm. 147) -	21.221,68	
17/01/2020	382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 63 (núm. 147) -		21.221,68
17/01/2020	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 147.	21.221,68	
17/01/2020	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 147.		21.221,68
17/01/2020	383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 80 do empenho 176.		149,84
17/01/2020	383	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 80 do empenho 176.	149,84	
			A TRANSPORTAR:	141.043.900,46	141.043.900,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				141.043.900,46	141.043.900,46
17/01/2020	383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 80 do empenho 176.	149,84	
17/01/2020	383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 80 do empenho 176.		149,84
17/01/2020	383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 80 do empenho 176.	149,84	
17/01/2020	383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 80 do empenho 176.		149,84
TOTAL DO DIA:				92.864,96	92.864,96
20/01/2020	384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2020	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2020	384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2020	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2020	385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/01/2020	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/01/2020	385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/01/2020	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/01/2020	386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 10.	190,00	
20/01/2020	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 10.		190,00
20/01/2020	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 10.	190,00	
20/01/2020	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 10.		190,00
20/01/2020	387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2020	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2020	387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/01/2020	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/01/2020	388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.	38,00	
20/01/2020	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.		38,00
20/01/2020	388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.	38,00	
A TRANSPORTAR:				141.045.376,14	141.045.338,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.045.376,14	141.045.338,14
20/01/2020	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 10.		38,00
20/01/2020	389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.	40,00	
20/01/2020	389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.		40,00
20/01/2020	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.	40,00	
20/01/2020	389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 10.		40,00
20/01/2020	390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.	54,00	
20/01/2020	390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.		54,00
20/01/2020	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.	54,00	
20/01/2020	390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 10.		54,00
20/01/2020	391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	20,00	
20/01/2020	391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		20,00
20/01/2020	391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.	20,00	
20/01/2020	391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 10.		20,00
20/01/2020	392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	1.453,91	
20/01/2020	392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		1.453,91
20/01/2020	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.	1.453,91	
20/01/2020	392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 10.		1.453,91
20/01/2020	393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.	27,00	
20/01/2020	393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.		27,00
20/01/2020	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.	27,00	
20/01/2020	393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 10.		27,00
20/01/2020	394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	232,50	
20/01/2020	394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		232,50
20/01/2020	394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.	232,50	
			A TRANSPORTAR:	141.049.030,96	141.048.798,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.049.030,96	141.048.798,46
20/01/2020	394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 10.		232,50
20/01/2020	395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 33.	625,00	
20/01/2020	395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 33.		625,00
20/01/2020	395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 33.	625,00	
20/01/2020	395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 33.		625,00
20/01/2020	396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 33.	468,00	
20/01/2020	396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 33.		468,00
20/01/2020	396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 33.	468,00	
20/01/2020	396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 33.		468,00
20/01/2020	397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 10.	4.454,00	
20/01/2020	397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 10.		4.454,00
20/01/2020	397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 10.	4.454,00	
20/01/2020	397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 10.		4.454,00
20/01/2020	398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 10.	1.345,50	
20/01/2020	398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 10.		1.345,50
20/01/2020	398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 10.	1.345,50	
20/01/2020	398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 10.		1.345,50
20/01/2020	399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.	2.476,50	
20/01/2020	399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.		2.476,50
20/01/2020	399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.	2.476,50	
20/01/2020	399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 10.		2.476,50
20/01/2020	400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 81 do empenho 177.		90,00
20/01/2020	400	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 81 do empenho 177.	90,00	
20/01/2020	400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 81 do empenho 177.	90,00	
20/01/2020	400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 81 do empenho 177.		90,00
			A TRANSPORTAR:	141.067.948,96	141.067.948,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				141.067.948,96	141.067.948,96
20/01/2020	400	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 177.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	400	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 81 do empenho 177.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 82 do empenho 178.		90,00
20/01/2020	401	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 82 do empenho 178.	90,00	
20/01/2020	401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 82 do empenho 178.	90,00	
20/01/2020	401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 82 do empenho 178.		90,00
20/01/2020	401	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 178.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 82 do empenho 178.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 83 do empenho 179.		90,00
20/01/2020	402	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 83 do empenho 179.	90,00	
20/01/2020	402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 83 do empenho 179.	90,00	
20/01/2020	402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 83 do empenho 179.		90,00
20/01/2020	402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 179.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 83 do empenho 179.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 84 do empenho 180.		180,00
20/01/2020	403	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 84 do empenho 180.	180,00	
20/01/2020	403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 84 do empenho 180.	180,00	
20/01/2020	403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 84 do empenho 180.		180,00
20/01/2020	403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 180.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 84 do empenho 180.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 EMANOEL MACHADO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 85 do empenho 181.		30,00
20/01/2020	404	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 85 do empenho 181.	30,00	
20/01/2020	404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 85 do empenho 181.	30,00	
20/01/2020	404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 85 do empenho 181.		30,00
20/01/2020	404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 181.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/01/2020	404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 85 do empenho 181.		30,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/01/2020	405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 DEJANDIR VIEIRA SARMENTO	Liquidação 100 do empenho 196.		38,00
A TRANSPORTAR:				141.069.208,96	141.069.246,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.069.208,96	141.069.246,96
20/01/2020	405	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 196.	38,00	
20/01/2020	405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 196.	38,00	
20/01/2020	405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 196.		38,00
20/01/2020	405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 196.	38,00	
20/01/2020	405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 196.		38,00
			TOTAL DO DIA:	25.122,82	25.122,82
21/01/2020	406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/01/2020	406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/01/2020	406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.	90,00	
21/01/2020	406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 10.		90,00
21/01/2020	407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/01/2020	407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/01/2020	407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/01/2020	407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/01/2020	408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 10.	150,00	
21/01/2020	408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 10.		150,00
21/01/2020	408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 10.	150,00	
21/01/2020	408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 10.		150,00
21/01/2020	409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/01/2020	409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/01/2020	409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/01/2020	409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/01/2020	410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 10.	120,00	
21/01/2020	410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 10.		120,00
21/01/2020	410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 10.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	141.070.762,96	141.070.642,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.070.762,96	141.070.642,96
21/01/2020	410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 10.		120,00
21/01/2020	411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 10.	42,00	
21/01/2020	411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 10.		42,00
21/01/2020	411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 10.	42,00	
21/01/2020	411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 10.		42,00
21/01/2020	412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 10.	5.353,80	
21/01/2020	412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 10.		5.353,80
21/01/2020	412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 10.	5.353,80	
21/01/2020	412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 10.		5.353,80
21/01/2020	413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	450,00	
21/01/2020	413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		450,00
21/01/2020	413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.	450,00	
21/01/2020	413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 10.		450,00
21/01/2020	414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 10.	27,00	
21/01/2020	414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 10.		27,00
21/01/2020	414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 10.	27,00	
21/01/2020	414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 10.		27,00
21/01/2020	415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 10.	790,00	
21/01/2020	415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 10.		790,00
21/01/2020	415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 10.	790,00	
21/01/2020	415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 10.		790,00
21/01/2020	416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 10.	1.145,00	
21/01/2020	416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 10.		1.145,00
21/01/2020	416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 10.	1.145,00	
			A TRANSPORTAR:	141.086.378,56	141.085.233,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.086.378,56	141.085.233,56
21/01/2020	416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 10.		1.145,00
21/01/2020	417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 10.	2.040,00	
21/01/2020	417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 10.		2.040,00
21/01/2020	417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 10.	2.040,00	
21/01/2020	417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 10.		2.040,00
21/01/2020	418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 28 da despesa orçamentária 29.		36,80
21/01/2020	418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 1 do empenho 28 da despesa orçamentária 29.	36,80	
21/01/2020	418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 1 do empenho 28 da despesa orçamentária 29.		36,80
21/01/2020	418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 1 do empenho 28 da despesa orçamentária 29.	36,80	
21/01/2020	419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 86 do empenho 182.		90,00
21/01/2020	419	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 86 do empenho 182.	90,00	
21/01/2020	419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 86 do empenho 182.	90,00	
21/01/2020	419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 86 do empenho 182.		90,00
21/01/2020	419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 86 do empenho 182.	90,00	
21/01/2020	419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 86 do empenho 182.		90,00
21/01/2020	420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 87 do empenho 183.		180,00
21/01/2020	420	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 87 do empenho 183.	180,00	
21/01/2020	420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 87 do empenho 183.	180,00	
21/01/2020	420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 87 do empenho 183.		180,00
21/01/2020	420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 87 do empenho 183.	180,00	
21/01/2020	420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 87 do empenho 183.		180,00
21/01/2020	421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 88 do empenho 184.		30,00
21/01/2020	421	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 88 do empenho 184.	30,00	
21/01/2020	421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 88 do empenho 184.	30,00	
21/01/2020	421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 88 do empenho 184.		30,00
21/01/2020	421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 88 do empenho 184.	30,00	

A TRANSPORTAR: 141.091.432,16 141.091.402,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.091.432,16	141.091.402,16
21/01/2020	421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 88 do empenho 184.		30,00
21/01/2020	422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 89 do empenho 185.		270,00
21/01/2020	422	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 89 do empenho 185.	270,00	
21/01/2020	422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 89 do empenho 185.	270,00	
21/01/2020	422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 89 do empenho 185.		270,00
21/01/2020	422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 89 do empenho 185.	270,00	
21/01/2020	422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 89 do empenho 185.		270,00
21/01/2020	423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 RADOMSKI & GOLLUB LTDA	Liquidação 101 do empenho 197.		40,00
21/01/2020	423	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 197.	40,00	
21/01/2020	423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 197.	40,00	
21/01/2020	423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 197.		40,00
21/01/2020	423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 197.	40,00	
21/01/2020	423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 197.		40,00
21/01/2020	424	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 1099 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.	1.875,00	
21/01/2020	424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Contrato 1099 (núm. 0009/2020 M) - COMPANHIA ULTRAGAZ S A em execução.		1.875,00
			TOTAL DO DIA:	24.914,20	24.914,20
22/01/2020	425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
22/01/2020	425	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
22/01/2020	425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
22/01/2020	425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
22/01/2020	425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
22/01/2020	425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
22/01/2020	426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
22/01/2020	426	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
			A TRANSPORTAR:	141.250.253,59	141.250.253,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.250.253,59	141.250.253,59
22/01/2020	426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
22/01/2020	426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
22/01/2020	426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	2.375,00	
22/01/2020	426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		2.375,00
22/01/2020	427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
22/01/2020	427	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
22/01/2020	427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
22/01/2020	427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
22/01/2020	427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	125,00	
22/01/2020	427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		125,00
22/01/2020	428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
22/01/2020	428	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
22/01/2020	428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
22/01/2020	428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
22/01/2020	428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
22/01/2020	428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
22/01/2020	429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
22/01/2020	429	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
			A TRANSPORTAR:	141.278.099,43	141.278.099,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.278.099,43	141.278.099,43
22/01/2020	429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
22/01/2020	429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
22/01/2020	429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
22/01/2020	429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
22/01/2020	430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	5.000,00	
22/01/2020	430	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		5.000,00
22/01/2020	430	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 6.	5.000,00	
22/01/2020	430	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 6.		5.000,00
22/01/2020	431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	10.000,00	
22/01/2020	431	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		10.000,00
22/01/2020	431	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 7.	10.000,00	
22/01/2020	431	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 7.		10.000,00
22/01/2020	432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	50.000,00	
22/01/2020	432	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		50.000,00
22/01/2020	432	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 8.	50.000,00	
22/01/2020	432	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 8.		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	141.430.566,63	141.430.566,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.430.566,63	141.430.566,63
22/01/2020	433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 9 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
22/01/2020	433	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 9 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
22/01/2020	433	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 9.	100.000,00	
22/01/2020	433	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 9.		100.000,00
22/01/2020	434	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		6.815,28
22/01/2020	434	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	6.815,28	
22/01/2020	435	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		5.464,54
22/01/2020	435	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	5.464,54	
22/01/2020	436	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 18 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	919,45	
22/01/2020	436	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 18 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		919,45
22/01/2020	437	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		1.887,21
22/01/2020	437	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 19 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	1.887,21	
22/01/2020	438	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		1.415,41
22/01/2020	438	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 20 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	1.415,41	
22/01/2020	439	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,01	
22/01/2020	439	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 21 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,01
22/01/2020	440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/01/2020	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/01/2020	440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/01/2020	440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/01/2020	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
22/01/2020	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
22/01/2020	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
22/01/2020	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
			A TRANSPORTAR:	141.665.434,05	141.665.434,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.665.434,05	141.665.434,05
22/01/2020	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 26.	38.497,65	
22/01/2020	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 26.		38.497,65
22/01/2020	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 26.	38.497,65	
22/01/2020	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 26.		38.497,65
22/01/2020	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 24.	16.915,89	
22/01/2020	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 24.		16.915,89
22/01/2020	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 24.	16.915,89	
22/01/2020	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 24.		16.915,89
22/01/2020	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 24.	11.323,30	
22/01/2020	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 24.		11.323,30
22/01/2020	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 24.	11.323,30	
22/01/2020	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 24.		11.323,30
22/01/2020	445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 24.	1.415,41	
22/01/2020	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 24.		1.415,41
22/01/2020	445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 24.	1.415,41	
22/01/2020	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 24.		1.415,41
22/01/2020	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 90 do empenho 186.		180,00
22/01/2020	446	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 90 do empenho 186.	180,00	
22/01/2020	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 90 do empenho 186.	180,00	
22/01/2020	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 90 do empenho 186.		180,00
22/01/2020	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 90 do empenho 186.	180,00	
22/01/2020	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 90 do empenho 186.		180,00
22/01/2020	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.	Liquidação 91 do empenho 187.		120,00
22/01/2020	447	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 91 do empenho 187.	120,00	
22/01/2020	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 91 do empenho 187.	120,00	

A TRANSPORTAR: 141.802.518,55 141.802.398,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.802.518,55	141.802.398,55
22/01/2020	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 91 do empenho 187.		120,00
22/01/2020	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 91 do empenho 187.	120,00	
22/01/2020	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 91 do empenho 187.		120,00
22/01/2020	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 92 do empenho 188.		90,00
22/01/2020	448	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 92 do empenho 188.	90,00	
22/01/2020	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 92 do empenho 188.	90,00	
22/01/2020	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 92 do empenho 188.		90,00
22/01/2020	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 92 do empenho 188.	90,00	
22/01/2020	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 92 do empenho 188.		90,00
22/01/2020	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 93 do empenho 189.		90,00
22/01/2020	449	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 93 do empenho 189.	90,00	
22/01/2020	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 93 do empenho 189.	90,00	
22/01/2020	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 93 do empenho 189.		90,00
22/01/2020	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 93 do empenho 189.	90,00	
22/01/2020	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 93 do empenho 189.		90,00
22/01/2020	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 94 do empenho 190.		90,00
22/01/2020	450	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 94 do empenho 190.	90,00	
22/01/2020	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 94 do empenho 190.	90,00	
22/01/2020	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 94 do empenho 190.		90,00
22/01/2020	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 94 do empenho 190.	90,00	
22/01/2020	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 94 do empenho 190.		90,00
22/01/2020	451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 95 do empenho 191.		750,00
22/01/2020	451	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 95 do empenho 191.	750,00	
22/01/2020	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 95 do empenho 191.	750,00	
22/01/2020	451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 95 do empenho 191.		750,00
22/01/2020	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 95 do empenho 191.	750,00	
22/01/2020	451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 95 do empenho 191.		750,00
			A TRANSPORTAR:	141.805.698,55	141.805.698,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.805.698,55	141.805.698,55
22/01/2020	452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.464,72	
22/01/2020	452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	79,73	
22/01/2020	452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,68	
22/01/2020	452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	4.646,72	
22/01/2020	452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	50,49	
22/01/2020	452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
22/01/2020	452	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.464,72
22/01/2020	452	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 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		79,73
22/01/2020	452	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		50,49
22/01/2020	452	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		4.646,72
22/01/2020	452	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/01/2020	452	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,68
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 222.	38.497,65	
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.464,72	
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	79,73	
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,68	
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	4.646,72	
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	50,49	
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 222.		38.497,65
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.464,72
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		79,73
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,68
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		4.646,72

A TRANSPORTAR: 141.861.906,64 141.861.289,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.861.906,64	141.861.289,27
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		50,49
22/01/2020	452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/01/2020	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 222.	38.497,65	
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.464,72	
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	4.646,72	
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	79,73	
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	50,49	
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,68	
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 222.		38.497,65
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.464,72
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		4.646,72
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		79,73
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		50,49
22/01/2020	452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,68
22/01/2020	453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.597,95	
22/01/2020	453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2020	453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	671,11	
22/01/2020	453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 127 do empenho 223.		16.915,89
22/01/2020	453	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		671,11
22/01/2020	453	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 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.597,95
22/01/2020	453	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2020	453	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 127 do empenho 223.	16.915,89	
			A TRANSPORTAR:	141.930.447,43	141.930.447,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.930.447,43	141.930.447,43
22/01/2020	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 223.	16.915,89	
22/01/2020	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.597,95	
22/01/2020	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2020	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	671,11	
22/01/2020	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 223.		16.915,89
22/01/2020	453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.597,95
22/01/2020	453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2020	453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		671,11
22/01/2020	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 223.	16.915,89	
22/01/2020	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.597,95	
22/01/2020	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/01/2020	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 223.		16.915,89
22/01/2020	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	671,11	
22/01/2020	453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		671,11
22/01/2020	453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.597,95
22/01/2020	453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 127 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/01/2020	454	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 224.	11.323,30	
22/01/2020	454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 224.		11.323,30
22/01/2020	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 224.	11.323,30	
22/01/2020	454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 224.		11.323,30
22/01/2020	455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	113,23	
22/01/2020	455	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		113,23
22/01/2020	455	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 225.	1.415,41	
22/01/2020	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	113,23	
22/01/2020	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 225.		1.415,41
			A TRANSPORTAR:	141.997.111,74	141.996.998,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	141.997.111,74	141.996.998,51
22/01/2020	455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		113,23
22/01/2020	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 225.	1.415,41	
22/01/2020	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	113,23	
22/01/2020	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 225.		1.415,41
22/01/2020	455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 129 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		113,23
22/01/2020	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 130 do empenho 148.		14.730,00
22/01/2020	456	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 130 do empenho 148.	14.730,00	
22/01/2020	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 130 do empenho 148.	14.730,00	
22/01/2020	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 130 do empenho 148.		14.730,00
22/01/2020	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 130 do empenho 148.	14.730,00	
22/01/2020	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 130 do empenho 148.		14.730,00
22/01/2020	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 131 do empenho 160.		150,00
22/01/2020	457	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 131 do empenho 160.	150,00	
22/01/2020	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 131 do empenho 160.	150,00	
22/01/2020	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 131 do empenho 160.		150,00
22/01/2020	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 131 do empenho 160.	150,00	
22/01/2020	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 131 do empenho 160.		150,00
22/01/2020	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 136 do empenho 16.		1.154,00
22/01/2020	458	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 136 do empenho 16.	1.154,00	
22/01/2020	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 136 do empenho 16.	1.154,00	
22/01/2020	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 136 do empenho 16.		1.154,00
22/01/2020	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 136 do empenho 16.	1.154,00	
22/01/2020	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 136 do empenho 16.		1.154,00
22/01/2020	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 141 do empenho 42.		10.265,42
22/01/2020	459	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 141 do empenho 42.	10.265,42	
22/01/2020	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 141 do empenho 42.	10.265,42	
			A TRANSPORTAR:	142.067.273,22	142.057.007,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.067.273,22	142.057.007,80
22/01/2020	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 141 do empenho 42.		10.265,42
22/01/2020	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 141 do empenho 42.	10.265,42	
22/01/2020	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 141 do empenho 42.		10.265,42
22/01/2020	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 142 do empenho 47.		1.314,00
22/01/2020	460	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 142 do empenho 47.	1.314,00	
22/01/2020	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 142 do empenho 47.	1.314,00	
22/01/2020	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 142 do empenho 47.		1.314,00
22/01/2020	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 142 do empenho 47.	1.314,00	
22/01/2020	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 142 do empenho 47.		1.314,00
22/01/2020	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 143 do empenho 29.		16.488,40
22/01/2020	461	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 143 do empenho 29.	16.488,40	
22/01/2020	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 143 do empenho 29.	16.488,40	
22/01/2020	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 143 do empenho 29.		16.488,40
22/01/2020	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 143 do empenho 29.	16.488,40	
22/01/2020	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 143 do empenho 29.		16.488,40
22/01/2020	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 144 do empenho 30.		1.454,64
22/01/2020	462	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 144 do empenho 30.	1.454,64	
22/01/2020	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 144 do empenho 30.	1.454,64	
22/01/2020	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 144 do empenho 30.		1.454,64
22/01/2020	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 144 do empenho 30.	1.454,64	
22/01/2020	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 144 do empenho 30.		1.454,64
22/01/2020	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Liquidação 145 do empenho 21.		1.746,48
22/01/2020	463	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 145 do empenho 21.	1.746,48	
22/01/2020	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 145 do empenho 21.	1.746,48	
22/01/2020	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 145 do empenho 21.		1.746,48
22/01/2020	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 145 do empenho 21.	1.746,48	
			A TRANSPORTAR:	142.140.549,20	142.138.802,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.140.549,20	142.138.802,72
22/01/2020	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 145 do empenho 21.		1.746,48
22/01/2020	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Liquidação 147 do empenho 77.		119,50
22/01/2020	464	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 147 do empenho 77.	119,50	
22/01/2020	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 147 do empenho 77.	119,50	
22/01/2020	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 147 do empenho 77.		119,50
22/01/2020	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 147 do empenho 77.	119,50	
22/01/2020	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 147 do empenho 77.		119,50
22/01/2020	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 165 do empenho 43.		2.832,00
22/01/2020	465	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 165 do empenho 43.	2.832,00	
22/01/2020	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 43.	2.832,00	
22/01/2020	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 43.		2.832,00
22/01/2020	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 43.	2.832,00	
22/01/2020	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 43.		2.832,00
22/01/2020	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 166 do empenho 48.		1.435,00
22/01/2020	466	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 166 do empenho 48.	1.435,00	
22/01/2020	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 48.	1.435,00	
22/01/2020	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 48.		1.435,00
22/01/2020	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 48.	1.435,00	
22/01/2020	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 48.		1.435,00
22/01/2020	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 167 do empenho 34.		733,50
22/01/2020	467	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 167 do empenho 34.	733,50	
22/01/2020	467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 34.	733,50	
22/01/2020	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 34.		733,50
22/01/2020	467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 34.	733,50	
22/01/2020	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 34.		733,50
22/01/2020	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 168 do empenho 45.		763,00
			A TRANSPORTAR:	142.155.909,20	142.156.672,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.155.909,20	142.156.672,20
22/01/2020	468	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 168 do empenho 45.	763,00	
22/01/2020	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 45.	763,00	
22/01/2020	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 45.		763,00
22/01/2020	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 45.	763,00	
22/01/2020	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 45.		763,00
22/01/2020	469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		400,00
22/01/2020	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CIRGIPE - SERVICOS DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E PED	Pagamento da O.P. 1 do empenho 110.	400,00	
22/01/2020	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1 do empenho 110.	400,00	
22/01/2020	469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1 do empenho 110.		400,00
22/01/2020	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	400,00	
22/01/2020	469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		400,00
22/01/2020	470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		148,50
22/01/2020	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Pagamento da O.P. 2 do empenho 114.	148,50	
22/01/2020	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2 do empenho 114.	148,50	
22/01/2020	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2 do empenho 114.		148,50
22/01/2020	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	148,50	
22/01/2020	470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		148,50
22/01/2020	471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		90,00
22/01/2020	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 112.	90,00	
22/01/2020	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3 do empenho 112.	90,00	
22/01/2020	471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3 do empenho 112.		90,00
22/01/2020	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	90,00	
22/01/2020	471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3 OB .		90,00
22/01/2020	472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		90,00
22/01/2020	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 116.	90,00	
22/01/2020	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4 do empenho 116.	90,00	
22/01/2020	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4 do empenho 116.		90,00
22/01/2020	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	90,00	

A TRANSPORTAR: 142.160.383,70 142.160.293,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.160.383,70	142.160.293,70
22/01/2020	472	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		90,00
22/01/2020	473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		90,00
22/01/2020	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 124.	90,00	
22/01/2020	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5 do empenho 124.	90,00	
22/01/2020	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5 do empenho 124.		90,00
22/01/2020	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	90,00	
22/01/2020	473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		90,00
22/01/2020	474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		90,00
22/01/2020	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 137.	90,00	
22/01/2020	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6 do empenho 137.	90,00	
22/01/2020	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6 do empenho 137.		90,00
22/01/2020	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	90,00	
22/01/2020	474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		90,00
22/01/2020	475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		90,00
22/01/2020	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 7 do empenho 113.	90,00	
22/01/2020	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 7 do empenho 113.	90,00	
22/01/2020	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 7 do empenho 113.		90,00
22/01/2020	475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	90,00	
22/01/2020	475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		90,00
22/01/2020	476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		90,00
22/01/2020	476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 8 do empenho 121.	90,00	
22/01/2020	476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 8 do empenho 121.	90,00	
22/01/2020	476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 8 do empenho 121.		90,00
22/01/2020	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	90,00	
22/01/2020	476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		90,00
22/01/2020	477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		90,00
22/01/2020	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 9 do empenho 140.	90,00	
22/01/2020	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 9 do empenho 140.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	142.161.643,70	142.161.553,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.161.643,70	142.161.553,70
22/01/2020	477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 9 do empenho 140.		90,00
22/01/2020	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	90,00	
22/01/2020	477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		90,00
22/01/2020	478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		90,00
22/01/2020	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 115.	90,00	
22/01/2020	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 10 do empenho 115.	90,00	
22/01/2020	478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 10 do empenho 115.		90,00
22/01/2020	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	90,00	
22/01/2020	478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		90,00
22/01/2020	479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		90,00
22/01/2020	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 129.	90,00	
22/01/2020	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 11 do empenho 129.	90,00	
22/01/2020	479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 11 do empenho 129.		90,00
22/01/2020	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	90,00	
22/01/2020	479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		90,00
22/01/2020	480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		180,00
22/01/2020	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 131.	180,00	
22/01/2020	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 12 do empenho 131.	180,00	
22/01/2020	480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 12 do empenho 131.		180,00
22/01/2020	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	180,00	
22/01/2020	480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		180,00
22/01/2020	481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		180,00
22/01/2020	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 117.	180,00	
22/01/2020	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 13 do empenho 117.	180,00	
22/01/2020	481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 13 do empenho 117.		180,00
22/01/2020	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	180,00	
22/01/2020	481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		180,00
22/01/2020	482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		80,00
			A TRANSPORTAR:	142.163.353,70	142.163.433,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.163.353,70	142.163.433,70
22/01/2020	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 14 do empenho 118.	80,00	
22/01/2020	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 14 do empenho 118.	80,00	
22/01/2020	482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 14 do empenho 118.		80,00
22/01/2020	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	80,00	
22/01/2020	482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		80,00
22/01/2020	483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		180,00
22/01/2020	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 130.	180,00	
22/01/2020	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 15 do empenho 130.	180,00	
22/01/2020	483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 15 do empenho 130.		180,00
22/01/2020	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	180,00	
22/01/2020	483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		180,00
22/01/2020	484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		180,00
22/01/2020	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 139.	180,00	
22/01/2020	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 16 do empenho 139.	180,00	
22/01/2020	484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 16 do empenho 139.		180,00
22/01/2020	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	180,00	
22/01/2020	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		180,00
22/01/2020	485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		180,00
22/01/2020	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 119.	180,00	
22/01/2020	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 17 do empenho 119.	180,00	
22/01/2020	485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 17 do empenho 119.		180,00
22/01/2020	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	180,00	
22/01/2020	485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		180,00
22/01/2020	486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		180,00
22/01/2020	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 127.	180,00	
22/01/2020	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 18 do empenho 127.	180,00	
22/01/2020	486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 18 do empenho 127.		180,00
22/01/2020	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	180,00	

A TRANSPORTAR: 142.165.753,70 142.165.573,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.165.753,70	142.165.573,70
22/01/2020	486	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		180,00
22/01/2020	487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		70,00
22/01/2020	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 AUTO POSTO DOEGE - EIRELI	Pagamento da O.P. 19 do empenho 128.	70,00	
22/01/2020	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 19 do empenho 128.	70,00	
22/01/2020	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 19 do empenho 128.		70,00
22/01/2020	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	70,00	
22/01/2020	487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		70,00
22/01/2020	488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		90,00
22/01/2020	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 20 do empenho 120.	90,00	
22/01/2020	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 20 do empenho 120.	90,00	
22/01/2020	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 20 do empenho 120.		90,00
22/01/2020	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	90,00	
22/01/2020	488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		90,00
22/01/2020	489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		90,00
22/01/2020	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 21 do empenho 134.	90,00	
22/01/2020	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 21 do empenho 134.	90,00	
22/01/2020	489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 21 do empenho 134.		90,00
22/01/2020	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	90,00	
22/01/2020	489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		90,00
22/01/2020	490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		90,00
22/01/2020	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 22 do empenho 135.	90,00	
22/01/2020	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 22 do empenho 135.	90,00	
22/01/2020	490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 22 do empenho 135.		90,00
22/01/2020	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	90,00	
22/01/2020	490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		90,00
22/01/2020	491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		180,00
22/01/2020	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 23 do empenho 122.	180,00	
22/01/2020	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 23 do empenho 122.	180,00	

A TRANSPORTAR: 142.167.133,70 142.166.953,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.167.133,70	142.166.953,70
22/01/2020	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 23 do empenho 122.		180,00
22/01/2020	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	180,00	
22/01/2020	491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		180,00
22/01/2020	492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		150,05
22/01/2020	492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 24 do empenho 123.	150,05	
22/01/2020	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 24 do empenho 123.	150,05	
22/01/2020	492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 24 do empenho 123.		150,05
22/01/2020	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	150,05	
22/01/2020	492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		150,05
22/01/2020	493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		180,00
22/01/2020	493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 25 do empenho 132.	180,00	
22/01/2020	493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 25 do empenho 132.	180,00	
22/01/2020	493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 25 do empenho 132.		180,00
22/01/2020	493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	180,00	
22/01/2020	493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		180,00
22/01/2020	494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		80,00
22/01/2020	494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 26 do empenho 133.	80,00	
22/01/2020	494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 26 do empenho 133.	80,00	
22/01/2020	494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 26 do empenho 133.		80,00
22/01/2020	494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	80,00	
22/01/2020	494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		80,00
22/01/2020	495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		180,00
22/01/2020	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 27 do empenho 138.	180,00	
22/01/2020	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 27 do empenho 138.	180,00	
22/01/2020	495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 27 do empenho 138.		180,00
22/01/2020	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	180,00	
22/01/2020	495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	142.169.083,85	142.169.083,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.169.083,85	142.169.083,85
22/01/2020	496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		180,00
22/01/2020	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 28 do empenho 125.	180,00	
22/01/2020	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 28 do empenho 125.	180,00	
22/01/2020	496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 28 do empenho 125.		180,00
22/01/2020	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	180,00	
22/01/2020	496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		180,00
22/01/2020	497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		40,00
22/01/2020	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 29 do empenho 126.	40,00	
22/01/2020	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 29 do empenho 126.	40,00	
22/01/2020	497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 29 do empenho 126.		40,00
22/01/2020	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	40,00	
22/01/2020	497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		40,00
22/01/2020	498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		180,00
22/01/2020	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 30 do empenho 136.	180,00	
22/01/2020	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 30 do empenho 136.	180,00	
22/01/2020	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 30 do empenho 136.		180,00
22/01/2020	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	180,00	
22/01/2020	498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		180,00
22/01/2020	499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		940,00
22/01/2020	499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RW SERVICOS DE ENGENHARIA P & D EIRELI	Pagamento da O.P. 31 do empenho 109.	940,00	
22/01/2020	499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 31 do empenho 109.	940,00	
22/01/2020	499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 31 do empenho 109.		940,00
22/01/2020	499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	940,00	
22/01/2020	499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		940,00
22/01/2020	500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		198,00
22/01/2020	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Pagamento da O.P. 32 do empenho 91.	198,00	
22/01/2020	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 32 do empenho 91.	198,00	
22/01/2020	500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 32 do empenho 91.		198,00
			A TRANSPORTAR:	142.173.499,85	142.173.499,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.173.499,85	142.173.499,85
22/01/2020	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	198,00	
22/01/2020	500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		198,00
22/01/2020	501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		180,00
22/01/2020	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 86.	180,00	
22/01/2020	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 33 do empenho 86.	180,00	
22/01/2020	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 33 do empenho 86.		180,00
22/01/2020	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	180,00	
22/01/2020	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		180,00
22/01/2020	502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		90,00
22/01/2020	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 87.	90,00	
22/01/2020	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 34 do empenho 87.	90,00	
22/01/2020	502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 34 do empenho 87.		90,00
22/01/2020	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	90,00	
22/01/2020	502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		90,00
22/01/2020	503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		90,00
22/01/2020	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 88.	90,00	
22/01/2020	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 35 do empenho 88.	90,00	
22/01/2020	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 35 do empenho 88.		90,00
22/01/2020	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	90,00	
22/01/2020	503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		90,00
22/01/2020	504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		90,00
22/01/2020	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 89.	90,00	
22/01/2020	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 36 do empenho 89.	90,00	
22/01/2020	504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 36 do empenho 89.		90,00
22/01/2020	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	90,00	
22/01/2020	504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		90,00
22/01/2020	505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		90,00
22/01/2020	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 37 do empenho 92.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	142.175.137,85	142.175.137,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.175.137,85	142.175.137,85
22/01/2020	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 37 do empenho 92.	90,00	
22/01/2020	505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 37 do empenho 92.		90,00
22/01/2020	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	90,00	
22/01/2020	505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		90,00
22/01/2020	506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		45,00
22/01/2020	506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ODETE FRANCA TRAMONTINI 80260012904	Pagamento da O.P. 38 do empenho 93.	45,00	
22/01/2020	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 38 do empenho 93.	45,00	
22/01/2020	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 38 do empenho 93.		45,00
22/01/2020	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	45,00	
22/01/2020	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		45,00
22/01/2020	507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		270,00
22/01/2020	507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 94.	270,00	
22/01/2020	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 39 do empenho 94.	270,00	
22/01/2020	507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 39 do empenho 94.		270,00
22/01/2020	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	270,00	
22/01/2020	507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		270,00
22/01/2020	508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		25,08
22/01/2020	508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 40 do empenho 95.	25,08	
22/01/2020	508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 40 do empenho 95.	25,08	
22/01/2020	508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 40 do empenho 95.		25,08
22/01/2020	508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	25,08	
22/01/2020	508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		25,08
22/01/2020	509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		180,00
22/01/2020	509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 41 do empenho 96.	180,00	
22/01/2020	509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 41 do empenho 96.	180,00	
22/01/2020	509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 41 do empenho 96.		180,00
22/01/2020	509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	180,00	
22/01/2020	509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	142.176.878,09	142.176.878,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.176.878,09	142.176.878,09
22/01/2020	510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		180,00
22/01/2020	510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 42 do empenho 97.	180,00	
22/01/2020	510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 42 do empenho 97.	180,00	
22/01/2020	510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 42 do empenho 97.		180,00
22/01/2020	510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	180,00	
22/01/2020	510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		180,00
22/01/2020	511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		40,00
22/01/2020	511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 43 do empenho 98.	40,00	
22/01/2020	511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 43 do empenho 98.	40,00	
22/01/2020	511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 43 do empenho 98.		40,00
22/01/2020	511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	40,00	
22/01/2020	511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		40,00
22/01/2020	512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		90,00
22/01/2020	512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 84.	90,00	
22/01/2020	512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 44 do empenho 84.	90,00	
22/01/2020	512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 44 do empenho 84.		90,00
22/01/2020	512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	90,00	
22/01/2020	512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		90,00
22/01/2020	513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		90,00
22/01/2020	513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 45 do empenho 85.	90,00	
22/01/2020	513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 45 do empenho 85.	90,00	
22/01/2020	513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 45 do empenho 85.		90,00
22/01/2020	513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	90,00	
22/01/2020	513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		90,00
22/01/2020	514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		390,00
22/01/2020	514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 46 do empenho 90.	390,00	
22/01/2020	514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 46 do empenho 90.	390,00	
22/01/2020	514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 46 do empenho 90.		390,00

A TRANSPORTAR: 142.178.858,09 142.178.858,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.178.858,09	142.178.858,09
22/01/2020	514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	390,00	
22/01/2020	514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		390,00
22/01/2020	515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2989/19.		1.908,27
22/01/2020	515	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2989/19.	1.908,27	
22/01/2020	515	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2989/19.	1.908,27	
22/01/2020	515	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2989/19.		1.908,27
22/01/2020	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2989/19.	1.908,27	
22/01/2020	515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 2989/19.		1.908,27
22/01/2020	516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		5.399,94
22/01/2020	516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 3990/19.	5.399,94	
22/01/2020	516	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 3990/19.	5.399,94	
22/01/2020	516	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 1 da ordem anterior 3990/19.		5.399,94
22/01/2020	516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	5.399,94	
22/01/2020	516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		5.399,94
22/01/2020	517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		750,00
22/01/2020	517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 3988/19.	750,00	
22/01/2020	517	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 3988/19.	750,00	
22/01/2020	517	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 2 da ordem anterior 3988/19.		750,00
22/01/2020	517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	750,00	
22/01/2020	517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		750,00
22/01/2020	518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		3.750,48
22/01/2020	518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 3985/19.	3.750,48	
22/01/2020	518	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 3985/19.	3.750,48	
22/01/2020	518	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 3 da ordem anterior 3985/19.		3.750,48
			A TRANSPORTAR:	142.210.923,68	142.210.923,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.210.923,68	142.210.923,68
22/01/2020	518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	3.750,48	
22/01/2020	518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		3.750,48
22/01/2020	519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.884,32
22/01/2020	519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 3989/19.	4.884,32	
22/01/2020	519	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 3989/19.	4.884,32	
22/01/2020	519	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 4 da ordem anterior 3989/19.		4.884,32
22/01/2020	519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	4.884,32	
22/01/2020	519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.884,32
22/01/2020	520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		2.532,66
22/01/2020	520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 3987/19.	2.532,66	
22/01/2020	520	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 3987/19.	2.532,66	
22/01/2020	520	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 5 da ordem anterior 3987/19.		2.532,66
22/01/2020	520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .	2.532,66	
22/01/2020	520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		2.532,66
22/01/2020	521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		4,20
22/01/2020	521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 3984/19.	4,20	
22/01/2020	521	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 3984/19.	4,20	
22/01/2020	521	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 6 da ordem anterior 3984/19.		4,20
22/01/2020	521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	4,20	
22/01/2020	521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		4,20
22/01/2020	522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		2.787,65
22/01/2020	522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 3986/19.	2.787,65	
22/01/2020	522	6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 3986/19.	2.787,65	
22/01/2020	522	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 7 da ordem anterior 3986/19.		2.787,65
22/01/2020	522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	2.787,65	
			A TRANSPORTAR:	142.245.300,65	142.242.513,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.245.300,65	142.242.513,00
22/01/2020	522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		2.787,65
22/01/2020	523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		1.487,85
22/01/2020	523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 3338/19.	1.487,85	
22/01/2020	523	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 3338/19.	1.487,85	
22/01/2020	523	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 9 do empenho anterior 3338/19.		1.487,85
22/01/2020	523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .	1.487,85	
22/01/2020	523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 9 OB .		1.487,85
22/01/2020	524	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 5 do empenho 222.		38.497,65
22/01/2020	524	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 222.	38.497,65	
22/01/2020	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 222.	38.497,65	
22/01/2020	524	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 222.		38.497,65
22/01/2020	525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 6 do empenho 224.		11.323,30
22/01/2020	525	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 224.	11.323,30	
22/01/2020	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 224.	11.323,30	
22/01/2020	525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 224.		11.323,30
22/01/2020	526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 7 do empenho 225.		1.415,41
22/01/2020	526	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 7 do empenho 225.	1.415,41	
22/01/2020	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 225.	1.415,41	
22/01/2020	526	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 225.		1.415,41
22/01/2020	527	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Contrato 1100 (núm. 0003/2020) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.	600.000,00	
22/01/2020	527	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Contrato 1100 (núm. 0003/2020) - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA em execução.		600.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.857.999,76	1.857.999,76
23/01/2020	528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/01/2020	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/01/2020	528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/01/2020	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/01/2020	529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 10.	30,01	
23/01/2020	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 10.		30,01
			A TRANSPORTAR:	142.952.626,93	142.952.626,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				142.952.626,93	142.952.626,93
23/01/2020	529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 10.	30,01	
23/01/2020	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 10.		30,01
23/01/2020	530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/01/2020	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/01/2020	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 10.	180,00	
23/01/2020	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 10.		180,00
23/01/2020	531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/01/2020	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/01/2020	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 10.	50,00	
23/01/2020	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 10.		50,00
23/01/2020	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/01/2020	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/01/2020	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/01/2020	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/01/2020	533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/01/2020	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/01/2020	533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/01/2020	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/01/2020	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 96 do empenho 192.		90,00
23/01/2020	534	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 96 do empenho 192.	90,00	
23/01/2020	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 96 do empenho 192.	90,00	
23/01/2020	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 96 do empenho 192.		90,00
23/01/2020	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 96 do empenho 192.	90,00	
23/01/2020	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 96 do empenho 192.		90,00
A TRANSPORTAR:				142.953.746,94	142.953.746,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.953.746,94	142.953.746,94
23/01/2020	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 97 do empenho 193.		180,00
23/01/2020	535	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 97 do empenho 193.	180,00	
23/01/2020	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 97 do empenho 193.	180,00	
23/01/2020	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 97 do empenho 193.		180,00
23/01/2020	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 97 do empenho 193.	180,00	
23/01/2020	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 97 do empenho 193.		180,00
23/01/2020	536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 98 do empenho 194.		190,00
23/01/2020	536	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 98 do empenho 194.	190,00	
23/01/2020	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 98 do empenho 194.	190,00	
23/01/2020	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 98 do empenho 194.		190,00
23/01/2020	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 98 do empenho 194.	190,00	
23/01/2020	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 98 do empenho 194.		190,00
23/01/2020	537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 99 do empenho 195.		90,00
23/01/2020	537	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 99 do empenho 195.	90,00	
23/01/2020	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 99 do empenho 195.	90,00	
23/01/2020	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 99 do empenho 195.		90,00
23/01/2020	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 99 do empenho 195.	90,00	
23/01/2020	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 99 do empenho 195.		90,00
23/01/2020	538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 102 do empenho 198.		54,00
23/01/2020	538	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 102 do empenho 198.	54,00	
23/01/2020	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 198.	54,00	
23/01/2020	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 198.		54,00
23/01/2020	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 198.	54,00	
23/01/2020	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 198.		54,00
23/01/2020	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 103 do empenho 199.		20,00
23/01/2020	539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 199.	20,00	
23/01/2020	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 103 do empenho 199.	20,00	
23/01/2020	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 199.		20,00
			A TRANSPORTAR:	142.955.328,94	142.955.328,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.955.328,94	142.955.328,94
23/01/2020	539	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 199.	20,00	
23/01/2020	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 199.		20,00
23/01/2020	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 104 do empenho 200.		1.453,91
23/01/2020	540	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 104 do empenho 200.	1.453,91	
23/01/2020	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 200.	1.453,91	
23/01/2020	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 200.		1.453,91
23/01/2020	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 200.	1.453,91	
23/01/2020	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 200.		1.453,91
23/01/2020	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 105 do empenho 201.		27,00
23/01/2020	541	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 201.	27,00	
23/01/2020	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 201.	27,00	
23/01/2020	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 201.		27,00
23/01/2020	541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 105 (núm. 201) - ,	27,00	
23/01/2020	541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 105 (núm. 201) - ,		27,00
23/01/2020	541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 201.	27,00	
23/01/2020	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 201.		27,00
23/01/2020	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 106 do empenho 202.		232,50
23/01/2020	542	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 202.	232,50	
23/01/2020	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 202.	232,50	
23/01/2020	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 202.		232,50
23/01/2020	542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 106 (núm. 202) - ,	232,50	
23/01/2020	542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 106 (núm. 202) - ,		232,50
23/01/2020	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 202.	232,50	
23/01/2020	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 202.		232,50
23/01/2020	543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 107 do empenho 203.		625,00

A TRANSPORTAR: 142.960.748,67 142.961.373,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.960.748,67	142.961.373,67
23/01/2020	543	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 107 do empenho 203.	625,00	
23/01/2020	543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 203.	625,00	
23/01/2020	543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 203.		625,00
23/01/2020	543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 203.	625,00	
23/01/2020	543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 203.		625,00
23/01/2020	544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 108 do empenho 204.		468,00
23/01/2020	544	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 204.	468,00	
23/01/2020	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 204.	468,00	
23/01/2020	544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 204.		468,00
23/01/2020	544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 108 (núm. 204) -	468,00	
23/01/2020	544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 108 (núm. 204) -		468,00
23/01/2020	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 204.	468,00	
23/01/2020	544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 204.		468,00
23/01/2020	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 109 do empenho 205.		4.454,00
23/01/2020	545	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 109 do empenho 205.	4.454,00	
23/01/2020	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 205.	4.454,00	
23/01/2020	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 205.		4.454,00
23/01/2020	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 205.	4.454,00	
23/01/2020	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 205.		4.454,00
23/01/2020	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 110 do empenho 206.		1.345,50
23/01/2020	546	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 206.	1.345,50	
23/01/2020	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 206.	1.345,50	
23/01/2020	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 206.		1.345,50
23/01/2020	546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 110 (núm. 206) -	1.345,50	
23/01/2020	546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 110 (núm. 206) -		1.345,50
23/01/2020	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 206.	1.345,50	
23/01/2020	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 206.		1.345,50
23/01/2020	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 111 do empenho 207.		2.476,50
			A TRANSPORTAR:	142.983.239,67	142.985.716,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.983.239,67	142.985.716,17
23/01/2020	547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 207.	2.476,50	
23/01/2020	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 207.	2.476,50	
23/01/2020	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 207.		2.476,50
23/01/2020	547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 111 (núm. 207)	2.476,50	
23/01/2020	547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 111 (núm. 207)		2.476,50
23/01/2020	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 207.	2.476,50	
23/01/2020	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 207.		2.476,50
23/01/2020	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 117 do empenho 213.		42,00
23/01/2020	548	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 117 do empenho 213.	42,00	
23/01/2020	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 213.	42,00	
23/01/2020	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 213.		42,00
23/01/2020	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 213.	42,00	
23/01/2020	548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 213.		42,00
23/01/2020	549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 137 do empenho 27.		1.662,78
23/01/2020	549	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 137 do empenho 27.	1.662,78	
23/01/2020	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 137 do empenho 27.	1.662,78	
23/01/2020	549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 137 do empenho 27.		1.662,78
23/01/2020	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 137 do empenho 27.	1.662,78	
23/01/2020	549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 137 do empenho 27.		1.662,78
23/01/2020	550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 138 do empenho 37.		24.304,97
23/01/2020	550	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 138 do empenho 37.	24.304,97	
23/01/2020	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 138 do empenho 37.	24.304,97	
23/01/2020	550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 138 do empenho 37.		24.304,97
23/01/2020	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 138 do empenho 37.	24.304,97	
23/01/2020	550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 138 do empenho 37.		24.304,97
23/01/2020	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 139 do empenho 16.		5.520,54

A TRANSPORTAR: 143.071.174,92 143.076.695,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				143.071.174,92	143.076.695,46
23/01/2020	551	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 139 do empenho 16.	5.520,54	
23/01/2020	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 139 do empenho 16.	5.520,54	
23/01/2020	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 139 do empenho 16.		5.520,54
23/01/2020	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 139 do empenho 16.	5.520,54	
23/01/2020	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 139 do empenho 16.		5.520,54
23/01/2020	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 140 do empenho 16.		2.443,00
23/01/2020	552	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 140 do empenho 16.	2.443,00	
23/01/2020	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 140 do empenho 16.	2.443,00	
23/01/2020	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 140 do empenho 16.		2.443,00
23/01/2020	552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 140 do empenho 16.	2.443,00	
23/01/2020	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 140 do empenho 16.		2.443,00
23/01/2020	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 179 do empenho 14.		325,00
23/01/2020	553	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 179 do empenho 14.	325,00	
23/01/2020	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 14.	325,00	
23/01/2020	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 14.		325,00
23/01/2020	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 14.	325,00	
23/01/2020	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 14.		325,00
23/01/2020	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 180 do empenho 67.		1.750,00
23/01/2020	554	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 180 do empenho 67.	1.750,00	
23/01/2020	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 67.	1.750,00	
23/01/2020	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 67.		1.750,00
23/01/2020	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 67.	1.750,00	
23/01/2020	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 67.		1.750,00
23/01/2020	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 181 do empenho 35.		13.236,60
23/01/2020	555	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 181 do empenho 35.	13.236,60	
23/01/2020	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 35.	13.236,60	
A TRANSPORTAR:				143.127.763,74	143.114.527,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.127.763,74	143.114.527,14
23/01/2020	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 35.		13.236,60
23/01/2020	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 35.	13.236,60	
23/01/2020	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 35.		13.236,60
23/01/2020	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 182 do empenho 23.		1.819,50
23/01/2020	556	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 182 do empenho 23.	1.819,50	
23/01/2020	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 23.	1.819,50	
23/01/2020	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 23.		1.819,50
23/01/2020	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 23.	1.819,50	
23/01/2020	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 23.		1.819,50
23/01/2020	557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		4.040,58
23/01/2020	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 47 do empenho 11.	4.040,58	
23/01/2020	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 47 do empenho 11.	4.040,58	
23/01/2020	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 47 do empenho 11.		4.040,58
23/01/2020	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	4.040,58	
23/01/2020	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		4.040,58
23/01/2020	558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		1.093,00
23/01/2020	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 48 do empenho 12.	1.093,00	
23/01/2020	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 48 do empenho 12.	1.093,00	
23/01/2020	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 48 do empenho 12.		1.093,00
23/01/2020	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	1.093,00	
23/01/2020	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		1.093,00
23/01/2020	559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		8.800,00
23/01/2020	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 49 do empenho 10.	8.800,00	
23/01/2020	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 49 do empenho 10.	8.800,00	
23/01/2020	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 49 do empenho 10.		8.800,00
23/01/2020	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	8.800,00	

A TRANSPORTAR: 143.188.259,58 143.179.459,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.188.259,58	143.179.459,58
23/01/2020	559	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		8.800,00
23/01/2020	560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		4.402,20
23/01/2020	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 50 do empenho 8.	4.402,20	
23/01/2020	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 50 do empenho 8.	4.402,20	
23/01/2020	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 50 do empenho 8.		4.402,20
23/01/2020	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	4.402,20	
23/01/2020	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		4.402,20
23/01/2020	561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		3.775,20
23/01/2020	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 51 do empenho 9.	3.775,20	
23/01/2020	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 51 do empenho 9.	3.775,20	
23/01/2020	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 51 do empenho 9.		3.775,20
23/01/2020	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	3.775,20	
23/01/2020	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		3.775,20
23/01/2020	562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		1.115,00
23/01/2020	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 52 do empenho 142.	1.115,00	
23/01/2020	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 52 do empenho 142.	1.115,00	
23/01/2020	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 52 do empenho 142.		1.115,00
23/01/2020	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	1.115,00	
23/01/2020	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		1.115,00
23/01/2020	563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.076,00
23/01/2020	563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 53 do empenho 101.	1.076,00	
23/01/2020	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 53 do empenho 101.	1.076,00	
23/01/2020	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 53 do empenho 101.		1.076,00
23/01/2020	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	1.076,00	
23/01/2020	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.076,00
23/01/2020	564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		412,00
23/01/2020	564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 54 do empenho 102.	412,00	
23/01/2020	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 54 do empenho 102.	412,00	
			A TRANSPORTAR:	143.220.188,78	143.219.776,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.220.188,78	143.219.776,78
23/01/2020	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 54 do empenho 102.		412,00
23/01/2020	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	412,00	
23/01/2020	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		412,00
23/01/2020	565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		1.624,50
23/01/2020	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 55 do empenho 100.	1.624,50	
23/01/2020	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 55 do empenho 100.	1.624,50	
23/01/2020	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 55 do empenho 100.		1.624,50
23/01/2020	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	1.624,50	
23/01/2020	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		1.624,50
23/01/2020	566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		2.605,77
23/01/2020	566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 56 do empenho 143.	2.605,77	
23/01/2020	566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 56 do empenho 143.	2.605,77	
23/01/2020	566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 56 do empenho 143.		2.605,77
23/01/2020	566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	2.605,77	
23/01/2020	566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		2.605,77
23/01/2020	567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		1.775,53
23/01/2020	567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 57 do empenho 107.	1.775,53	
23/01/2020	567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 57 do empenho 107.	1.775,53	
23/01/2020	567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 57 do empenho 107.		1.775,53
23/01/2020	567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	1.775,53	
23/01/2020	567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		1.775,53
23/01/2020	568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		493,78
23/01/2020	568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 58 do empenho 145.	493,78	
23/01/2020	568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 145.	493,78	
23/01/2020	568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 145.		493,78
23/01/2020	568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	493,78	
23/01/2020	568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		493,78
			A TRANSPORTAR:	143.240.099,52	143.240.099,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.240.099,52	143.240.099,52
23/01/2020	569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		270,90
23/01/2020	569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 59 do empenho 146.	270,90	
23/01/2020	569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 146.	270,90	
23/01/2020	569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 146.		270,90
23/01/2020	569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	270,90	
23/01/2020	569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		270,90
23/01/2020	570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		485,70
23/01/2020	570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 60 do empenho 111.	485,70	
23/01/2020	570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 111.	485,70	
23/01/2020	570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 111.		485,70
23/01/2020	570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	485,70	
23/01/2020	570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		485,70
23/01/2020	571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		205,80
23/01/2020	571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 61 do empenho 108.	205,80	
23/01/2020	571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 108.	205,80	
23/01/2020	571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 108.		205,80
23/01/2020	571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	205,80	
23/01/2020	571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		205,80
23/01/2020	572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 2225/19.		1.014,00
23/01/2020	572	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 2225/19.	1.014,00	
23/01/2020	572	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 2225/19.	1.014,00	
23/01/2020	572	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 2225/19.		1.014,00
23/01/2020	572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 2225/19.	1.014,00	
23/01/2020	572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 21 do empenho anterior 2225/19.		1.014,00
23/01/2020	573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		1.549,80
23/01/2020	573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 2989/19.	1.549,80	
			A TRANSPORTAR:	143.247.578,52	143.247.578,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.247.578,52	143.247.578,52
23/01/2020	573	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 2989/19.	1.549,80	
23/01/2020	573	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 10 do empenho anterior 2989/19.		1.549,80
23/01/2020	573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .	1.549,80	
23/01/2020	573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB .		1.549,80
23/01/2020	574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		329,00
23/01/2020	574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 2999/19.	329,00	
23/01/2020	574	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 2999/19.	329,00	
23/01/2020	574	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 11 do empenho anterior 2999/19.		329,00
23/01/2020	574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .	329,00	
23/01/2020	574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB .		329,00
23/01/2020	575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		675,00
23/01/2020	575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 2975/19.	675,00	
23/01/2020	575	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 2975/19.	675,00	
23/01/2020	575	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 12 do empenho anterior 2975/19.		675,00
23/01/2020	575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .	675,00	
23/01/2020	575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB .		675,00
23/01/2020	576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		1.191,88
23/01/2020	576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 2976/19.	1.191,88	
23/01/2020	576	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 2976/19.	1.191,88	
23/01/2020	576	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 13 do empenho anterior 2976/19.		1.191,88
23/01/2020	576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .	1.191,88	
23/01/2020	576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB .		1.191,88
23/01/2020	577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		284,97
23/01/2020	577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 2983/19.	284,97	
			A TRANSPORTAR:	143.257.550,73	143.257.550,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.257.550,73	143.257.550,73
23/01/2020	577	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 2983/19.	284,97	
23/01/2020	577	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 14 do empenho anterior 2983/19.		284,97
23/01/2020	577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .	284,97	
23/01/2020	577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB .		284,97
23/01/2020	578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		1.320,90
23/01/2020	578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 2990/19.	1.320,90	
23/01/2020	578	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 2990/19.	1.320,90	
23/01/2020	578	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 15 do empenho anterior 2990/19.		1.320,90
23/01/2020	578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .	1.320,90	
23/01/2020	578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB .		1.320,90
23/01/2020	579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		1.014,00
23/01/2020	579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 2225/19.	1.014,00	
23/01/2020	579	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 2225/19.	1.014,00	
23/01/2020	579	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 2225/19.		1.014,00
23/01/2020	579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .	1.014,00	
23/01/2020	579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB .		1.014,00
23/01/2020	580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		243,40
23/01/2020	580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 3323/19.	243,40	
23/01/2020	580	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 3323/19.	243,40	
23/01/2020	580	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 3323/19.		243,40
23/01/2020	580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .	243,40	
23/01/2020	580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB .		243,40
23/01/2020	581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		243,40
23/01/2020	581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 3313/19.	243,40	
			A TRANSPORTAR:	143.266.098,97	143.266.098,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.266.098,97	143.266.098,97
23/01/2020	581	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 3313/19.	243,40	
23/01/2020	581	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 3313/19.		243,40
23/01/2020	581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .	243,40	
23/01/2020	581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB .		243,40
23/01/2020	582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		253,99
23/01/2020	582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 3312/19.	253,99	
23/01/2020	582	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 3312/19.	253,99	
23/01/2020	582	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 3312/19.		253,99
23/01/2020	582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .	253,99	
23/01/2020	582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB .		253,99
23/01/2020	583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		253,99
23/01/2020	583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 3311/19.	253,99	
23/01/2020	583	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 3311/19.	253,99	
23/01/2020	583	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 3311/19.		253,99
23/01/2020	583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .	253,99	
23/01/2020	583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB .		253,99
23/01/2020	584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		243,40
23/01/2020	584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 3310/19.	243,40	
23/01/2020	584	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 3310/19.	243,40	
23/01/2020	584	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 3310/19.		243,40
23/01/2020	584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .	243,40	
23/01/2020	584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB .		243,40
23/01/2020	585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		5.504,06
23/01/2020	585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 3339/19.	5.504,06	
			A TRANSPORTAR:	143.274.343,97	143.274.343,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.274.343,97	143.274.343,97
23/01/2020	585	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 3339/19.	5.504,06	
23/01/2020	585	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 3339/19.		5.504,06
23/01/2020	585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .	5.504,06	
23/01/2020	585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB .		5.504,06
23/01/2020	586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		98,50
23/01/2020	586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 3340/19.	98,50	
23/01/2020	586	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 3340/19.	98,50	
23/01/2020	586	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 3340/19.		98,50
23/01/2020	586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .	98,50	
23/01/2020	586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB .		98,50
23/01/2020	587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Básica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		343,80
23/01/2020	587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 3195/19.	343,80	
23/01/2020	587	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 3195/19.	343,80	
23/01/2020	587	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 3195/19.		343,80
23/01/2020	587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .	343,80	
23/01/2020	587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB .		343,80
23/01/2020	588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		752,40
23/01/2020	588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 2970/19.	752,40	
23/01/2020	588	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 2970/19.	752,40	
23/01/2020	588	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 2970/19.		752,40
23/01/2020	588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .	752,40	
23/01/2020	588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB .		752,40
23/01/2020	589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .		750,00
			A TRANSPORTAR:	143.288.936,19	143.289.686,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.288.936,19	143.289.686,19
23/01/2020	589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 2985/19.	750,00	
23/01/2020	589	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 2985/19.	750,00	
23/01/2020	589	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 2985/19.		750,00
23/01/2020	589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .	750,00	
23/01/2020	589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB .		750,00
23/01/2020	590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .		3.633,56
23/01/2020	590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 2979/19.	3.633,56	
23/01/2020	590	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 2979/19.	3.633,56	
23/01/2020	590	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 2979/19.		3.633,56
23/01/2020	590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .	3.633,56	
23/01/2020	590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB .		3.633,56
23/01/2020	591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .		682,25
23/01/2020	591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 2969/19.	682,25	
23/01/2020	591	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 2969/19.	682,25	
23/01/2020	591	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 2969/19.		682,25
23/01/2020	591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .	682,25	
23/01/2020	591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB .		682,25
23/01/2020	592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .		2.436,40
23/01/2020	592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 2970/19.	2.436,40	
23/01/2020	592	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 2970/19.	2.436,40	
23/01/2020	592	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 2970/19.		2.436,40
23/01/2020	592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .	2.436,40	
23/01/2020	592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB .		2.436,40
			A TRANSPORTAR:	143.311.442,82	143.311.442,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.311.442,82	143.311.442,82
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Contrato 1101 (núm. 0004/2020) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução.	100.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1102 (núm. 0005/2020) - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	50.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 KEILA RECH	Contrato 1103 (núm. 0006/2020) - KEILA RECH & CIA LTDA ME em execução.	60.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Contrato 1104 (núm. 0007/2020) - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME em execução.	50.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Contrato 1105 (núm. 0008/2020) - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA em execução.	100.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1107 (núm. 0010/2020) - FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.	30.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Contrato 1109 (núm. 0012/2020) - CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA em execução.	100.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Contrato 1110 (núm. 0013/2020) - JANAINA DACAS & CIA LTDA em execução.	100.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Contrato 1106 (núm. 0009/2020) - RELOJOARIA REBELATTO LTDA em execução.	30.000,00	
23/01/2020	593	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Contrato 1108 (núm. 0011/2020) - CALLAI & CALLAI LTDA em execução.	30.000,00	
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Contrato 1101 (núm. 0004/2020) - CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME em execução.		100.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1102 (núm. 0005/2020) - ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		50.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Contrato 1103 (núm. 0006/2020) - KEILA RECH & CIA LTDA ME em execução.		60.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Contrato 1104 (núm. 0007/2020) - FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME em execução.		50.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Contrato 1105 (núm. 0008/2020) - ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA em execução.		100.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Contrato 1107 (núm. 0010/2020) - FIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA em execução.		30.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Contrato 1109 (núm. 0012/2020) - CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA em execução.		100.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Contrato 1110 (núm. 0013/2020) - JANAINA DACAS & CIA LTDA em execução.		100.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Contrato 1106 (núm. 0009/2020) - RELOJOARIA REBELATTO LTDA em execução.		30.000,00
23/01/2020	593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Contrato 1108 (núm. 0011/2020) - CALLAI & CALLAI LTDA em execução.		30.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.009.205,90	1.009.205,90
24/01/2020	594	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		30.382,94
24/01/2020	594	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 23 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	30.382,94	
24/01/2020	595	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.		24.161,09
24/01/2020	595	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 01/2020.	24.161,09	
24/01/2020	596	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 25 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.	0,06	
24/01/2020	596	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 25 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 01/2020.		0,06
24/01/2020	597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 7.	205.186,59	
			A TRANSPORTAR:	144.221.173,50	144.015.986,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.221.173,50	144.015.986,91
24/01/2020	597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 7.		205.186,59
24/01/2020	597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 7.	205.186,59	
24/01/2020	597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 7.		205.186,59
24/01/2020	598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 24.	74.354,18	
24/01/2020	598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 24.		74.354,18
24/01/2020	598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 24.	74.354,18	
24/01/2020	598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 24.		74.354,18
24/01/2020	599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 26.	10.220,01	
24/01/2020	599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 26.		10.220,01
24/01/2020	599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 26.	10.220,01	
24/01/2020	599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 26.		10.220,01
24/01/2020	600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 10.	2.760,00	
24/01/2020	600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 10.		2.760,00
24/01/2020	600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 10.	2.760,00	
24/01/2020	600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 10.		2.760,00
24/01/2020	601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 112 do empenho 208.		90,00
24/01/2020	601	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 112 do empenho 208.	90,00	
24/01/2020	601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 208.	90,00	
24/01/2020	601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 208.		90,00
24/01/2020	601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 208.	90,00	
24/01/2020	601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 208.		90,00
24/01/2020	602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 113 do empenho 209.		180,00
24/01/2020	602	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 113 do empenho 209.	180,00	
24/01/2020	602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 209.	180,00	
24/01/2020	602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 209.		180,00

A TRANSPORTAR: 144.601.658,47 144.601.658,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.601.658,47	144.601.658,47
24/01/2020	602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 209.	180,00	
24/01/2020	602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 209.		180,00
24/01/2020	603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 114 do empenho 210.		150,00
24/01/2020	603	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 114 do empenho 210.	150,00	
24/01/2020	603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 210.	150,00	
24/01/2020	603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 210.		150,00
24/01/2020	603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 210.	150,00	
24/01/2020	603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 210.		150,00
24/01/2020	604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 115 do empenho 211.		180,00
24/01/2020	604	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 115 do empenho 211.	180,00	
24/01/2020	604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 211.	180,00	
24/01/2020	604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 211.		180,00
24/01/2020	604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 211.	180,00	
24/01/2020	604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 211.		180,00
24/01/2020	605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Liquidação 116 do empenho 212.		120,00
24/01/2020	605	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 116 do empenho 212.	120,00	
24/01/2020	605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 212.	120,00	
24/01/2020	605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 212.		120,00
24/01/2020	605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 212.	120,00	
24/01/2020	605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 212.		120,00
24/01/2020	606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 118 do empenho 214.		5.353,80
24/01/2020	606	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 118 do empenho 214.	5.353,80	
24/01/2020	606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 214.	5.353,80	
24/01/2020	606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 214.		5.353,80
24/01/2020	606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 214.	5.353,80	
24/01/2020	606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 214.		5.353,80
24/01/2020	607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 119 do empenho 215.		450,00
			A TRANSPORTAR:	144.619.249,87	144.619.699,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.619.249,87	144.619.699,87
24/01/2020	607	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 215.	450,00	
24/01/2020	607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 215.	450,00	
24/01/2020	607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 215.		450,00
24/01/2020	607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 119 (núm. 215) -	450,00	
24/01/2020	607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 119 (núm. 215) -		450,00
24/01/2020	607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 215.	450,00	
24/01/2020	607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 215.		450,00
24/01/2020	608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 120 do empenho 216.		27,00
24/01/2020	608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 216.	27,00	
24/01/2020	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 120 do empenho 216.	27,00	
24/01/2020	608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 216.		27,00
24/01/2020	608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 120 (núm. 216) -	27,00	
24/01/2020	608	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 120 (núm. 216) -		27,00
24/01/2020	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 216.	27,00	
24/01/2020	608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 216.		27,00
24/01/2020	609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 121 do empenho 217.		790,00
24/01/2020	609	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 121 do empenho 217.	790,00	
24/01/2020	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 217.	790,00	
24/01/2020	609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 217.		790,00
24/01/2020	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 217.	790,00	
24/01/2020	609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 217.		790,00
24/01/2020	610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Liquidação 122 do empenho 218.		1.145,00
24/01/2020	610	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 218.	1.145,00	
24/01/2020	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 122 do empenho 218.	1.145,00	
24/01/2020	610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 218.		1.145,00
24/01/2020	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 218.	1.145,00	
24/01/2020	610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 218.		1.145,00
24/01/2020	611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 123 do empenho 219.		170,00
			A TRANSPORTAR:	144.626.962,87	144.627.132,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	144.626.962,87	144.627.132,87
24/01/2020	611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 123 do empenho 219.	170,00	
24/01/2020	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 219.	170,00	
24/01/2020	611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 219.		170,00
24/01/2020	611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 123 (núm. 219) - .	170,00	
24/01/2020	611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 123 (núm. 219) - .		170,00
24/01/2020	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 219.	170,00	
24/01/2020	611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 219.		170,00
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	189,78	
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	181,17	
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	519,50	
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.361,61	
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	8.885,99	
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 156 do empenho 232.		205.186,59
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	18.344,56	
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	15.503,27	
24/01/2020	612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	264,52	
24/01/2020	612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		18.344,56
24/01/2020	612	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 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		15.503,27
24/01/2020	612	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		519,50
24/01/2020	612	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		189,78
24/01/2020	612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		181,17
24/01/2020	612	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E.F.EMPRESSTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		8.885,99
24/01/2020	612	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		264,52
24/01/2020	612	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		2.361,61
24/01/2020	612	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 156 do empenho 232.	205.186,59	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 156 do empenho 232.	205.186,59	
			A TRANSPORTAR:	145.084.266,45	144.879.079,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				145.084.266,45	144.879.079,86
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	189,78	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	18.344,56	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	181,17	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	15.503,27	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.361,61	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	8.885,99	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 156 do empenho 232.		205.186,59
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	519,50	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	264,52	
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		189,78
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		18.344,56
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		181,17
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		519,50
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		15.503,27
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		2.361,61
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		8.885,99
24/01/2020	612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		264,52
24/01/2020	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 156 do empenho 232.	205.186,59	
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	264,52	
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	181,17	
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	8.885,99	
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	18.344,56	
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	519,50	
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.361,61	
A TRANSPORTAR:				145.366.260,79	145.130.516,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.366.260,79	145.130.516,85
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 156 do empenho 232.		205.186,59
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	189,78	
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	15.503,27	
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		189,78
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		18.344,56
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		15.503,27
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		519,50
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		2.361,61
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		264,52
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		181,17
24/01/2020	612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		8.885,99
24/01/2020	613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.994,67	
24/01/2020	613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	1.249,15	
24/01/2020	613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	9.822,65	
24/01/2020	613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
24/01/2020	613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
24/01/2020	613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 157 do empenho 233.		74.354,18
24/01/2020	613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.994,67
24/01/2020	613	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 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		9.822,65
24/01/2020	613	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
24/01/2020	613	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
24/01/2020	613	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		1.249,15
24/01/2020	613	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 157 do empenho 233.	74.354,18	
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 157 do empenho 233.	74.354,18	

A TRANSPORTAR: 145.546.933,45 145.472.579,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				145.546.933,45	145.472.579,27
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.994,67	
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	1.249,15	
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	9.822,65	
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 157 do empenho 233.		74.354,18
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.994,67
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		1.249,15
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		9.822,65
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
24/01/2020	613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
24/01/2020	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 157 do empenho 233.	74.354,18	
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	1.249,15	
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	9.822,65	
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.994,67	
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 157 do empenho 233.		74.354,18
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		1.249,15
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		9.822,65
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
24/01/2020	613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.994,67
24/01/2020	614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,68	
A TRANSPORTAR:				145.653.876,81	145.653.830,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.653.876,81	145.653.830,13
24/01/2020	614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.206,02	
24/01/2020	614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/01/2020	614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	836,48	
24/01/2020	614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 158 do empenho 234.		10.220,01
24/01/2020	614	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		836,48
24/01/2020	614	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/01/2020	614	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.206,02
24/01/2020	614	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,68
24/01/2020	614	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 158 do empenho 234.	10.220,01	
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 158 do empenho 234.	10.220,01	
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,68	
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.206,02	
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	836,48	
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 158 do empenho 234.		10.220,01
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,68
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.206,02
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/01/2020	614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		836,48
24/01/2020	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 158 do empenho 234.	10.220,01	
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,68	
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	836,48	
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.206,02	
			A TRANSPORTAR:	145.690.811,16	145.678.484,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.690.811,16	145.678.484,15
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 158 do empenho 234.		10.220,01
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		46,68
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		836,48
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
24/01/2020	614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 158 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.206,02
24/01/2020	615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 169 do empenho 15.		17.225,99
24/01/2020	615	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 169 do empenho 15.	17.225,99	
24/01/2020	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 15.	17.225,99	
24/01/2020	615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 15.		17.225,99
24/01/2020	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 15.	17.225,99	
24/01/2020	615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 15.		17.225,99
24/01/2020	616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 170 do empenho 55.		1.320,00
24/01/2020	616	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 170 do empenho 55.	1.320,00	
24/01/2020	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 55.	1.320,00	
24/01/2020	616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 55.		1.320,00
24/01/2020	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 55.	1.320,00	
24/01/2020	616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 55.		1.320,00
24/01/2020	617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 171 do empenho 56.		7.435,80
24/01/2020	617	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 171 do empenho 56.	7.435,80	
24/01/2020	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 56.	7.435,80	
24/01/2020	617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 56.		7.435,80
24/01/2020	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 56.	7.435,80	
24/01/2020	617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 56.		7.435,80
24/01/2020	618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 172 do empenho 57.		2.200,00
24/01/2020	618	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 172 do empenho 57.	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	145.770.956,53	145.770.956,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.770.956,53	145.770.956,53
24/01/2020	618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 57.	2.200,00	
24/01/2020	618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 57.		2.200,00
24/01/2020	618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 57.	2.200,00	
24/01/2020	618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 57.		2.200,00
24/01/2020	619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 173 do empenho 59.		792,00
24/01/2020	619	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 173 do empenho 59.	792,00	
24/01/2020	619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 59.	792,00	
24/01/2020	619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 59.		792,00
24/01/2020	619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 59.	792,00	
24/01/2020	619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 59.		792,00
24/01/2020	620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 174 do empenho 13.		8.031,36
24/01/2020	620	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 174 do empenho 13.	8.031,36	
24/01/2020	620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 13.	8.031,36	
24/01/2020	620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 13.		8.031,36
24/01/2020	620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 13.	8.031,36	
24/01/2020	620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 13.		8.031,36
24/01/2020	621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 175 do empenho 63.		318,00
24/01/2020	621	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 175 do empenho 63.	318,00	
24/01/2020	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 63.	318,00	
24/01/2020	621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 63.		318,00
24/01/2020	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 63.	318,00	
24/01/2020	621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 63.		318,00
24/01/2020	622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 176 do empenho 65.		612,00
24/01/2020	622	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 176 do empenho 65.	612,00	
24/01/2020	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 65.	612,00	
24/01/2020	622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 65.		612,00
			A TRANSPORTAR:	145.804.004,61	145.804.004,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	145.804.004,61	145.804.004,61
24/01/2020	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 65.	612,00	
24/01/2020	622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 65.		612,00
24/01/2020	623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 177 do empenho 64.		335,88
24/01/2020	623	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 177 do empenho 64.	335,88	
24/01/2020	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 64.	335,88	
24/01/2020	623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 64.		335,88
24/01/2020	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 64.	335,88	
24/01/2020	623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 64.		335,88
24/01/2020	624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 178 do empenho 62.		9.450,00
24/01/2020	624	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 178 do empenho 62.	9.450,00	
24/01/2020	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 62.	9.450,00	
24/01/2020	624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 62.		9.450,00
24/01/2020	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 62.	9.450,00	
24/01/2020	624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 62.		9.450,00
24/01/2020	625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 183 do empenho 61.		718,20
24/01/2020	625	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 183 do empenho 61.	718,20	
24/01/2020	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 61.	718,20	
24/01/2020	625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 61.		718,20
24/01/2020	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 61.	718,20	
24/01/2020	625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 61.		718,20
24/01/2020	626	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 1114 (núm. TA 001/2020 C302) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.	150.000,00	
24/01/2020	626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Contrato 1114 (núm. TA 001/2020 C302) - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA em execução.		150.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.024.686,03	2.024.686,03
27/01/2020	627	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 27 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2020..	89.312,51	
27/01/2020	627	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 27 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2020..		89.312,51
			A TRANSPORTAR:	146.075.441,36	146.075.441,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.075.441,36	146.075.441,36
27/01/2020	628	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 28 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2020..	37.554,34	
27/01/2020	628	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 28 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 01/2020..		37.554,34
27/01/2020	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 33.	345,80	
27/01/2020	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 33.		345,80
27/01/2020	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 33.	345,80	
27/01/2020	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 33.		345,80
27/01/2020	630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 33.	1.252,50	
27/01/2020	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 33.		1.252,50
27/01/2020	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 33.	1.252,50	
27/01/2020	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 33.		1.252,50
27/01/2020	631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 18.	1.220,00	
27/01/2020	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 18.		1.220,00
27/01/2020	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 18.	1.220,00	
27/01/2020	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 18.		1.220,00
27/01/2020	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 18.	1.124,00	
27/01/2020	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 18.		1.124,00
27/01/2020	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 18.	1.124,00	
27/01/2020	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 18.		1.124,00
27/01/2020	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 18.	65,46	
27/01/2020	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 18.		65,46
27/01/2020	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 18.	65,46	
27/01/2020	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 18.		65,46
27/01/2020	634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 18.	3.718,70	
27/01/2020	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 18.		3.718,70
			A TRANSPORTAR:	146.124.729,92	146.124.729,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				146.124.729,92	146.124.729,92
27/01/2020	634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 18.	3.718,70	
27/01/2020	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 18.		3.718,70
27/01/2020	635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 18.	7.292,70	
27/01/2020	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 18.		7.292,70
27/01/2020	635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 18.	7.292,70	
27/01/2020	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 18.		7.292,70
27/01/2020	636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 18.	272,00	
27/01/2020	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 18.		272,00
27/01/2020	636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 18.	272,00	
27/01/2020	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 18.		272,00
27/01/2020	637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 18.	206,00	
27/01/2020	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 18.		206,00
27/01/2020	637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 18.	206,00	
27/01/2020	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 18.		206,00
27/01/2020	638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 18.	6.810,20	
27/01/2020	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 18.		6.810,20
27/01/2020	638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 18.	6.810,20	
27/01/2020	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 18.		6.810,20
27/01/2020	639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 18.	226,70	
27/01/2020	639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 18.		226,70
27/01/2020	639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 18.	226,70	
27/01/2020	639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 18.		226,70
27/01/2020	640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 18.	675,41	
27/01/2020	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 18.		675,41
A TRANSPORTAR:				146.158.739,23	146.158.739,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				146.158.739,23	146.158.739,23
27/01/2020	640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 18.	675,41	
27/01/2020	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 18.		675,41
27/01/2020	641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 18.	278,40	
27/01/2020	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 18.		278,40
27/01/2020	641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 18.	278,40	
27/01/2020	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 18.		278,40
27/01/2020	642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 18.	267,40	
27/01/2020	642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 18.		267,40
27/01/2020	642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 18.	267,40	
27/01/2020	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 18.		267,40
27/01/2020	643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 18.	1.080,00	
27/01/2020	643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 18.		1.080,00
27/01/2020	643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 18.	1.080,00	
27/01/2020	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 18.		1.080,00
27/01/2020	644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 18.	199,96	
27/01/2020	644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 18.		199,96
27/01/2020	644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 18.	199,96	
27/01/2020	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 18.		199,96
27/01/2020	645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 10.	779,60	
27/01/2020	645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 10.		779,60
27/01/2020	645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 10.	779,60	
27/01/2020	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 10.		779,60
27/01/2020	646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 11.	287,50	
27/01/2020	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 11.		287,50
A TRANSPORTAR:				146.164.912,86	146.164.912,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				146.164.912,86	146.164.912,86
27/01/2020	646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 11.	287,50	
27/01/2020	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 11.		287,50
27/01/2020	647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/01/2020	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/01/2020	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/01/2020	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/01/2020	648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/01/2020	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/01/2020	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/01/2020	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/01/2020	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.	50,00	
27/01/2020	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.		50,00
27/01/2020	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.	50,00	
27/01/2020	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 10.		50,00
27/01/2020	650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/01/2020	650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/01/2020	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/01/2020	650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/01/2020	651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/01/2020	651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/01/2020	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/01/2020	651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/01/2020	652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/01/2020	652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				146.166.290,36	146.166.290,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				146.166.290,36	146.166.290,36
27/01/2020	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/01/2020	652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/01/2020	653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/01/2020	653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/01/2020	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/01/2020	653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/01/2020	654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/01/2020	654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/01/2020	654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/01/2020	654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/01/2020	655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.	79,95	
27/01/2020	655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.		79,95
27/01/2020	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.	79,95	
27/01/2020	655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 10.		79,95
27/01/2020	656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 10.	678,77	
27/01/2020	656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 263 da despesa orçamentária 10.		678,77
27/01/2020	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 263 da despesa orçamentária 10.	678,77	
27/01/2020	656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 263 da despesa orçamentária 10.		678,77
27/01/2020	657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.	100,80	
27/01/2020	657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.		100,80
27/01/2020	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.	100,80	
27/01/2020	657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 264 da despesa orçamentária 10.		100,80
27/01/2020	658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 10.	1.325,00	
27/01/2020	658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 10.		1.325,00
A TRANSPORTAR:				146.170.144,40	146.170.144,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				146.170.144,40	146.170.144,40
27/01/2020	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 10.	1.325,00	
27/01/2020	658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 10.		1.325,00
27/01/2020	659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 10.	145,00	
27/01/2020	659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 10.		145,00
27/01/2020	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 10.	145,00	
27/01/2020	659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 10.		145,00
27/01/2020	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 124 do empenho 220.		90,00
27/01/2020	660	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 124 do empenho 220.	90,00	
27/01/2020	660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 220.	90,00	
27/01/2020	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 220.		90,00
27/01/2020	660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 220.	90,00	
27/01/2020	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 220.		90,00
27/01/2020	661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 125 do empenho 221.		9.092,76
27/01/2020	661	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 125 do empenho 221.	9.092,76	
27/01/2020	661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 221.	9.092,76	
27/01/2020	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 221.		9.092,76
27/01/2020	661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 125 (núm. 221) -	9.092,76	
27/01/2020	661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 125 (núm. 221) -		9.092,76
27/01/2020	661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 221.	9.092,76	
27/01/2020	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 221.		9.092,76
27/01/2020	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Liquidação 132 do empenho 152.		764,50
27/01/2020	662	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 132 do empenho 152.	764,50	
27/01/2020	662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 132 do empenho 152.	764,50	
27/01/2020	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 132 do empenho 152.		764,50
27/01/2020	662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 132 do empenho 152.	764,50	
A TRANSPORTAR:				146.210.693,94	146.209.929,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.210.693,94	146.209.929,44
27/01/2020	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 132 do empenho 152.		764,50
27/01/2020	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 133 do empenho 154.		520,00
27/01/2020	663	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 133 do empenho 154.	520,00	
27/01/2020	663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 133 do empenho 154.	520,00	
27/01/2020	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 133 do empenho 154.		520,00
27/01/2020	663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 133 do empenho 154.	520,00	
27/01/2020	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 133 do empenho 154.		520,00
27/01/2020	664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 134 do empenho 153.		845,00
27/01/2020	664	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 134 do empenho 153.	845,00	
27/01/2020	664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 134 do empenho 153.	845,00	
27/01/2020	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 134 do empenho 153.		845,00
27/01/2020	664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 134 do empenho 153.	845,00	
27/01/2020	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 134 do empenho 153.		845,00
27/01/2020	665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 135 do empenho 155.		2.519,14
27/01/2020	665	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 135 do empenho 155.	2.519,14	
27/01/2020	665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 135 do empenho 155.	2.519,14	
27/01/2020	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 135 do empenho 155.		2.519,14
27/01/2020	665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 135 do empenho 155.	2.519,14	
27/01/2020	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 135 do empenho 155.		2.519,14
27/01/2020	666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 146 do empenho 148.		1.575,00
27/01/2020	666	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 146 do empenho 148.	1.575,00	
27/01/2020	666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 146 do empenho 148.	1.575,00	
27/01/2020	666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 146 do empenho 148.		1.575,00
27/01/2020	666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 146 do empenho 148.	1.575,00	
27/01/2020	666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 146 do empenho 148.		1.575,00
27/01/2020	667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Liquidação 148 do empenho 79.		769,74
27/01/2020	667	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 148 do empenho 79.	769,74	
			A TRANSPORTAR:	146.227.841,10	146.227.841,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.227.841,10	146.227.841,10
27/01/2020	667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 148 do empenho 79.	769,74	
27/01/2020	667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 148 do empenho 79.		769,74
27/01/2020	667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 148 do empenho 79.	769,74	
27/01/2020	667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 148 do empenho 79.		769,74
27/01/2020	668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Liquidação 149 do empenho 75.		4.689,35
27/01/2020	668	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 149 do empenho 75.	4.689,35	
27/01/2020	668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 149 do empenho 75.	4.689,35	
27/01/2020	668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 149 do empenho 75.		4.689,35
27/01/2020	668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 149 do empenho 75.	4.689,35	
27/01/2020	668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 149 do empenho 75.		4.689,35
27/01/2020	669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 160 do empenho 53.		2.838,60
27/01/2020	669	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 160 do empenho 53.	2.838,60	
27/01/2020	669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 160 do empenho 53.	2.838,60	
27/01/2020	669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 160 do empenho 53.		2.838,60
27/01/2020	669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 160 do empenho 53.	2.838,60	
27/01/2020	669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 160 do empenho 53.		2.838,60
27/01/2020	670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 161 do empenho 157.		38,46
27/01/2020	670	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 161 do empenho 157.	38,46	
27/01/2020	670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 157.	38,46	
27/01/2020	670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 157.		38,46
27/01/2020	670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 157.	38,46	
27/01/2020	670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 157.		38,46
27/01/2020	671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 162 do empenho 149.		302,40
27/01/2020	671	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 162 do empenho 149.	302,40	
27/01/2020	671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 149.	302,40	
27/01/2020	671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 149.		302,40

A TRANSPORTAR: 146.252.684,61 146.252.684,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.252.684,61	146.252.684,61
27/01/2020	671	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 149.	302,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	671	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 162 do empenho 149.		302,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 DENTAL	Liquidação 163 do empenho 72.		316,00
		OESTE EIRELI			
27/01/2020	672	3.3.1.1.1.09.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 72.	316,00	
		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
27/01/2020	672	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 163 do empenho 72.	316,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	672	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 163 do empenho 72.		316,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	672	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 72.	316,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	672	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 163 do empenho 72.		316,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ALG	Liquidação 164 do empenho 41.		400,00
		BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA			
		DE PRODUTOS EIRELI			
27/01/2020	673	3.3.1.1.1.99.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 164 do empenho 41.	400,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
27/01/2020	673	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 164 do empenho 41.	400,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	673	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 164 do empenho 41.		400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	673	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 41.	400,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	673	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 164 do empenho 41.		400,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 25.		590,54
		ALTERMED MATERIAL MEDICO			
		HOSPITALAR LTDA			
27/01/2020	674	3.3.1.2.1.02.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 25.	590,54	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/01/2020	674	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 184 do empenho 25.	590,54	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	674	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 184 do empenho 25.		590,54
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	674	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 25.	590,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	674	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 184 do empenho 25.		590,54
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/01/2020	675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F	Liquidação 185 do empenho 37.		154,31
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA			
27/01/2020	675	3.3.1.2.1.02.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 37.	154,31	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
27/01/2020	675	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 37.	154,31	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/01/2020	675	6.2.2.1.3.03.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 185 do empenho 37.		154,31
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/01/2020	675	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 37.	154,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/01/2020	675	8.2.1.1.3.01.00.00.0000	Liquidação 185 do empenho 37.		154,31
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	146.257.369,56	146.257.369,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.257.369,56	146.257.369,56
27/01/2020	676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 186 do empenho 46.		2.598,96
27/01/2020	676	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 186 do empenho 46.	2.598,96	
27/01/2020	676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 46.	2.598,96	
27/01/2020	676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 46.		2.598,96
27/01/2020	676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 46.	2.598,96	
27/01/2020	676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 46.		2.598,96
27/01/2020	677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 187 do empenho 25.		3.285,92
27/01/2020	677	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 187 do empenho 25.	3.285,92	
27/01/2020	677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 25.	3.285,92	
27/01/2020	677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 25.		3.285,92
27/01/2020	677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 25.	3.285,92	
27/01/2020	677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 25.		3.285,92
27/01/2020	678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 188 do empenho 25.		9.660,89
27/01/2020	678	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 188 do empenho 25.	9.660,89	
27/01/2020	678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 25.	9.660,89	
27/01/2020	678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 25.		9.660,89
27/01/2020	678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 25.	9.660,89	
27/01/2020	678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 25.		9.660,89
27/01/2020	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 189 do empenho 49.		90,90
27/01/2020	679	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 189 do empenho 49.	90,90	
27/01/2020	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 49.	90,90	
27/01/2020	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 49.		90,90
27/01/2020	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 49.	90,90	
27/01/2020	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 49.		90,90
27/01/2020	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 190 do empenho 66.		400,00
			A TRANSPORTAR:	146.304.279,57	146.304.679,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.304.279,57	146.304.679,57
27/01/2020	680	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 190 do empenho 66.	400,00	
27/01/2020	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 66.	400,00	
27/01/2020	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 66.		400,00
27/01/2020	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 66.	400,00	
27/01/2020	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 66.		400,00
27/01/2020	681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 191 do empenho 66.		500,00
27/01/2020	681	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 191 do empenho 66.	500,00	
27/01/2020	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 66.	500,00	
27/01/2020	681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 66.		500,00
27/01/2020	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 191 do empenho 66.	500,00	
27/01/2020	681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 191 do empenho 66.		500,00
27/01/2020	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 193 do empenho 42.		5.500,00
27/01/2020	682	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 193 do empenho 42.	5.500,00	
27/01/2020	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 42.	5.500,00	
27/01/2020	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 42.		5.500,00
27/01/2020	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 42.	5.500,00	
27/01/2020	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 42.		5.500,00
27/01/2020	683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 200 do empenho 42.		1.345,50
27/01/2020	683	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 200 do empenho 42.	1.345,50	
27/01/2020	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 42.	1.345,50	
27/01/2020	683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 42.		1.345,50
27/01/2020	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 42.	1.345,50	
27/01/2020	683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 42.		1.345,50
27/01/2020	684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 201 do empenho 38.		394,00
27/01/2020	684	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 201 do empenho 38.	394,00	
			A TRANSPORTAR:	146.327.910,07	146.327.910,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.327.910,07	146.327.910,07
27/01/2020	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 38.	394,00	
27/01/2020	684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 38.		394,00
27/01/2020	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 38.	394,00	
27/01/2020	684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 38.		394,00
			TOTAL DO DIA:	342.569,22	342.569,22
28/01/2020	685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
28/01/2020	685	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
28/01/2020	685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
28/01/2020	685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
28/01/2020	685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
28/01/2020	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
28/01/2020	686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
28/01/2020	686	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
28/01/2020	686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
28/01/2020	686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
28/01/2020	686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
28/01/2020	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
28/01/2020	687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 22 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
28/01/2020	687	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 22 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
			A TRANSPORTAR:	146.493.964,86	146.493.964,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.493.964,86	146.493.964,86
28/01/2020	687	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 22.	150.000,00	
28/01/2020	687	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 22.		150.000,00
28/01/2020	688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		38,61
28/01/2020	688	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
28/01/2020	688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	38,61	
28/01/2020	688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		38,61
28/01/2020	689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		2,97
28/01/2020	689	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 4 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
28/01/2020	689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	2,97	
28/01/2020	689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		2,97
28/01/2020	690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		68,31
28/01/2020	690	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 6 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	68,31	
28/01/2020	690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	68,31	
28/01/2020	690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		68,31
28/01/2020	691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2,97
28/01/2020	691	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 8 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
28/01/2020	691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	2,97	
28/01/2020	691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		2,97
28/01/2020	692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		5,94
28/01/2020	692	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 10 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
28/01/2020	692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	5,94	
28/01/2020	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		5,94
28/01/2020	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		2,97
28/01/2020	693	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 15 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	146.644.205,43	146.644.205,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.644.205,43	146.644.205,43
28/01/2020	693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	2,97	
28/01/2020	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		2,97
28/01/2020	694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		255,42
28/01/2020	694	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 16 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	255,42	
28/01/2020	694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	255,42	
28/01/2020	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		255,42
28/01/2020	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 150 do empenho 226.		180,00
28/01/2020	695	3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 150 do empenho 226.	180,00	
28/01/2020	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 150 do empenho 226.	180,00	
28/01/2020	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 150 do empenho 226.		180,00
28/01/2020	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 150 do empenho 226.	180,00	
28/01/2020	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 150 do empenho 226.		180,00
28/01/2020	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001 AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA	Liquidação 151 do empenho 227.		30,01
28/01/2020	696	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 151 do empenho 227.	30,01	
28/01/2020	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 151 do empenho 227.	30,01	
28/01/2020	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 151 do empenho 227.		30,01
28/01/2020	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 151 do empenho 227.	30,01	
28/01/2020	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 151 do empenho 227.		30,01
28/01/2020	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 152 do empenho 228.		180,00
28/01/2020	697	3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 152 do empenho 228.	180,00	
28/01/2020	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 152 do empenho 228.	180,00	
28/01/2020	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 152 do empenho 228.		180,00
28/01/2020	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 152 do empenho 228.	180,00	
28/01/2020	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 152 do empenho 228.		180,00
28/01/2020	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 153 do empenho 229.		50,00
28/01/2020	698	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 153 do empenho 229.	50,00	
28/01/2020	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 153 do empenho 229.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	146.645.989,27	146.645.939,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.645.989,27	146.645.939,27
28/01/2020	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 153 do empenho 229.		50,00
28/01/2020	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 153 do empenho 229.	50,00	
28/01/2020	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 153 do empenho 229.		50,00
28/01/2020	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 154 do empenho 230.		90,00
28/01/2020	699	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 154 do empenho 230.	90,00	
28/01/2020	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 154 do empenho 230.	90,00	
28/01/2020	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 154 do empenho 230.		90,00
28/01/2020	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 154 do empenho 230.	90,00	
28/01/2020	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 154 do empenho 230.		90,00
28/01/2020	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 155 do empenho 231.		90,00
28/01/2020	700	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 155 do empenho 231.	90,00	
28/01/2020	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 155 do empenho 231.	90,00	
28/01/2020	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 155 do empenho 231.		90,00
28/01/2020	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 155 do empenho 231.	90,00	
28/01/2020	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 155 do empenho 231.		90,00
28/01/2020	701	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		3.026,44
28/01/2020	701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 64 do empenho 167.	3.026,44	
28/01/2020	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 167.	3.026,44	
28/01/2020	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 167.		3.026,44
28/01/2020	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	3.026,44	
28/01/2020	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		3.026,44
28/01/2020	702	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		2.379,88
28/01/2020	702	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 65 do empenho 168.	2.379,88	
28/01/2020	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 168.	2.379,88	
28/01/2020	702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 168.		2.379,88
28/01/2020	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	2.379,88	
28/01/2020	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		2.379,88
			A TRANSPORTAR:	146.662.798,23	146.662.798,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.662.798,23	146.662.798,23
28/01/2020	703	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		542,11
28/01/2020	703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 66 do empenho 169.	542,11	
28/01/2020	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 169.	542,11	
28/01/2020	703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 169.		542,11
28/01/2020	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	542,11	
28/01/2020	703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		542,11
28/01/2020	704	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		548,20
28/01/2020	704	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 68 do empenho 170.	548,20	
28/01/2020	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 170.	548,20	
28/01/2020	704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 170.		548,20
28/01/2020	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	548,20	
28/01/2020	704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		548,20
28/01/2020	705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		2.451,12
28/01/2020	705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 69 do empenho 171.	2.451,12	
28/01/2020	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 171.	2.451,12	
28/01/2020	705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 171.		2.451,12
28/01/2020	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	2.451,12	
28/01/2020	705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		2.451,12
28/01/2020	706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		41.883,20
28/01/2020	706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 71 do empenho 172.	41.883,20	
28/01/2020	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 172.	41.883,20	
28/01/2020	706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 172.		41.883,20
28/01/2020	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	41.883,20	
28/01/2020	706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		41.883,20
28/01/2020	707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		304,08
28/01/2020	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 165.	304,08	
28/01/2020	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 165.	304,08	
			A TRANSPORTAR:	146.799.680,28	146.799.376,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.799.680,28	146.799.376,20
28/01/2020	707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 165.		304,08
28/01/2020	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	304,08	
28/01/2020	707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		304,08
28/01/2020	708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		377,19
28/01/2020	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 73 do empenho 166.	377,19	
28/01/2020	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 166.	377,19	
28/01/2020	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 166.		377,19
28/01/2020	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	377,19	
28/01/2020	708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		377,19
28/01/2020	709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.877,00
28/01/2020	709	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 163.	1.877,00	
28/01/2020	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 163.	1.877,00	
28/01/2020	709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 163.		1.877,00
28/01/2020	709	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 74 (núm. 163) -	1.877,00	
28/01/2020	709	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 74 (núm. 163) -	1.877,00	
28/01/2020	709	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 74 (núm. 163) -		1.877,00
28/01/2020	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	1.877,00	
28/01/2020	709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.877,00
28/01/2020	709	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 74 (núm. 163) -		1.877,00
28/01/2020	710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		749,00
28/01/2020	710	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 164.	749,00	
28/01/2020	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 164.	749,00	
28/01/2020	710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 164.		749,00
28/01/2020	710	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 75 (núm. 164) -	749,00	
28/01/2020	710	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 75 (núm. 164) -	749,00	
28/01/2020	710	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 75 (núm. 164) -		749,00

A TRANSPORTAR: 146.813.496,93 146.812.747,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.813.496,93	146.812.747,93
28/01/2020	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	749,00	
28/01/2020	710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		749,00
28/01/2020	710	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 75 (núm. 164) -		749,00
28/01/2020	711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		29.642,43
28/01/2020	711	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 77 do empenho 222.	29.642,43	
28/01/2020	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 222.	29.642,43	
28/01/2020	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 222.		29.642,43
28/01/2020	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	29.642,43	
28/01/2020	711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		29.642,43
28/01/2020	712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		12.643,86
28/01/2020	712	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 80 do empenho 223.	12.643,86	
28/01/2020	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 223.	12.643,86	
28/01/2020	712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 223.		12.643,86
28/01/2020	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	12.643,86	
28/01/2020	712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		12.643,86
28/01/2020	713	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		11.323,30
28/01/2020	713	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 81 do empenho 224.	11.323,30	
28/01/2020	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 224.	11.323,30	
28/01/2020	713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 224.		11.323,30
28/01/2020	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	11.323,30	
28/01/2020	713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		11.323,30
28/01/2020	714	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		1.302,18
28/01/2020	714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 82 do empenho 225.	1.302,18	
28/01/2020	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 225.	1.302,18	
28/01/2020	714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 225.		1.302,18
28/01/2020	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	1.302,18	

A TRANSPORTAR: 146.978.981,24 146.977.679,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.978.981,24	146.977.679,06
28/01/2020	714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		1.302,18
28/01/2020	715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		1.154,00
28/01/2020	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 83 do empenho 16.	1.154,00	
28/01/2020	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 16.	1.154,00	
28/01/2020	715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 16.		1.154,00
28/01/2020	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	1.154,00	
28/01/2020	715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		1.154,00
28/01/2020	716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		5.520,54
28/01/2020	716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 84 do empenho 16.	5.520,54	
28/01/2020	716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 84 do empenho 16.	5.520,54	
28/01/2020	716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 84 do empenho 16.		5.520,54
28/01/2020	716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	5.520,54	
28/01/2020	716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		5.520,54
28/01/2020	717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		2.443,00
28/01/2020	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 85 do empenho 16.	2.443,00	
28/01/2020	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 16.	2.443,00	
28/01/2020	717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 16.		2.443,00
28/01/2020	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	2.443,00	
28/01/2020	717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		2.443,00
28/01/2020	718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		270,00
28/01/2020	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 185.	270,00	
28/01/2020	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 86 do empenho 185.	270,00	
28/01/2020	718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 185.		270,00
28/01/2020	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	270,00	
28/01/2020	718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		270,00
28/01/2020	719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		180,00
28/01/2020	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 87 do empenho 183.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	147.007.323,86	147.007.323,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.007.323,86	147.007.323,86
28/01/2020	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 87 do empenho 183.	180,00	
28/01/2020	719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 87 do empenho 183.		180,00
28/01/2020	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	180,00	
28/01/2020	719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		180,00
28/01/2020	720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		149,84
28/01/2020	720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 88 do empenho 176.	149,84	
28/01/2020	720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 88 do empenho 176.	149,84	
28/01/2020	720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 176.		149,84
28/01/2020	720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	149,84	
28/01/2020	720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		149,84
28/01/2020	721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		30,00
28/01/2020	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 89 do empenho 184.	30,00	
28/01/2020	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 89 do empenho 184.	30,00	
28/01/2020	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 184.		30,00
28/01/2020	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	30,00	
28/01/2020	721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		30,00
28/01/2020	722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		38,00
28/01/2020	722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 DEJANDIR VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 196.	38,00	
28/01/2020	722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 196.	38,00	
28/01/2020	722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 196.		38,00
28/01/2020	722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	38,00	
28/01/2020	722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		38,00
28/01/2020	723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		120,00
28/01/2020	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Pagamento da O.P. 91 do empenho 212.	120,00	
28/01/2020	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 91 do empenho 212.	120,00	
28/01/2020	723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 91 do empenho 212.		120,00
28/01/2020	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	120,00	

A TRANSPORTAR: 147.008.697,38 147.008.577,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.008.697,38	147.008.577,38
28/01/2020	723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		120,00
28/01/2020	724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		180,00
28/01/2020	724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 92 do empenho 211.	180,00	
28/01/2020	724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 92 do empenho 211.	180,00	
28/01/2020	724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 92 do empenho 211.		180,00
28/01/2020	724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	180,00	
28/01/2020	724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		180,00
28/01/2020	725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		90,00
28/01/2020	725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 93 do empenho 177.	90,00	
28/01/2020	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 93 do empenho 177.	90,00	
28/01/2020	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 93 do empenho 177.		90,00
28/01/2020	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	90,00	
28/01/2020	725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		90,00
28/01/2020	726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		90,00
28/01/2020	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 94 do empenho 195.	90,00	
28/01/2020	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 94 do empenho 195.	90,00	
28/01/2020	726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 94 do empenho 195.		90,00
28/01/2020	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	90,00	
28/01/2020	726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		90,00
28/01/2020	727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		90,00
28/01/2020	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 95 do empenho 178.	90,00	
28/01/2020	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 95 do empenho 178.	90,00	
28/01/2020	727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 95 do empenho 178.		90,00
28/01/2020	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	90,00	
28/01/2020	727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		90,00
28/01/2020	728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		90,00
28/01/2020	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Pagamento da O.P. 96 do empenho 189.	90,00	
28/01/2020	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 96 do empenho 189.	90,00	

A TRANSPORTAR: 147.010.227,38 147.010.137,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.010.227,38	147.010.137,38
28/01/2020	728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 96 do empenho 189.		90,00
28/01/2020	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	90,00	
28/01/2020	728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		90,00
28/01/2020	729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		40,00
28/01/2020	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 RADOMSKI & GOLLUB LTDA	Pagamento da O.P. 97 do empenho 197.	40,00	
28/01/2020	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 97 do empenho 197.	40,00	
28/01/2020	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 97 do empenho 197.		40,00
28/01/2020	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	40,00	
28/01/2020	729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		40,00
28/01/2020	730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		90,00
28/01/2020	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 98 do empenho 190.	90,00	
28/01/2020	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 98 do empenho 190.	90,00	
28/01/2020	730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 98 do empenho 190.		90,00
28/01/2020	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	90,00	
28/01/2020	730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		90,00
28/01/2020	731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		90,00
28/01/2020	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 99 do empenho 192.	90,00	
28/01/2020	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 99 do empenho 192.	90,00	
28/01/2020	731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 99 do empenho 192.		90,00
28/01/2020	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	90,00	
28/01/2020	731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		90,00
28/01/2020	732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		180,00
28/01/2020	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 100 do empenho 193.	180,00	
28/01/2020	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 100 do empenho 193.	180,00	
28/01/2020	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 100 do empenho 193.		180,00
28/01/2020	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	180,00	
28/01/2020	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		180,00
28/01/2020	733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		190,00
			A TRANSPORTAR:	147.011.517,38	147.011.707,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.011.517,38	147.011.707,38
28/01/2020	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 101 do empenho 194.	190,00	
28/01/2020	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 101 do empenho 194.	190,00	
28/01/2020	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 101 do empenho 194.		190,00
28/01/2020	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	190,00	
28/01/2020	733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		190,00
28/01/2020	734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		90,00
28/01/2020	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 179.	90,00	
28/01/2020	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 102 do empenho 179.	90,00	
28/01/2020	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 102 do empenho 179.		90,00
28/01/2020	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	90,00	
28/01/2020	734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		90,00
28/01/2020	735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		90,00
28/01/2020	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 208.	90,00	
28/01/2020	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 103 do empenho 208.	90,00	
28/01/2020	735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 103 do empenho 208.		90,00
28/01/2020	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	90,00	
28/01/2020	735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		90,00
28/01/2020	736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		180,00
28/01/2020	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 104 do empenho 209.	180,00	
28/01/2020	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 104 do empenho 209.	180,00	
28/01/2020	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 104 do empenho 209.		180,00
28/01/2020	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	180,00	
28/01/2020	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		180,00
28/01/2020	737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		150,00
28/01/2020	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 105 do empenho 210.	150,00	
28/01/2020	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 105 do empenho 210.	150,00	
28/01/2020	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 105 do empenho 210.		150,00
28/01/2020	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	150,00	
			A TRANSPORTAR:	147.013.617,38	147.013.467,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.013.617,38	147.013.467,38
28/01/2020	737	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/01/2020	738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
28/01/2020	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN	Pagamento da O.P. 106 do empenho 180.	180,00	
		MACHADO			
28/01/2020	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 180.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 106 do empenho 180.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/01/2020	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/01/2020	739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		30,00
		- MOVIMENTO			
28/01/2020	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Pagamento da O.P. 107 do empenho 181.	30,00	
		EMANOEL MACHADO & CIA LTDA -			
		EPP			
28/01/2020	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 181.	30,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 107 do empenho 181.		30,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/01/2020	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	30,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		30,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/01/2020	740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
28/01/2020	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN	Pagamento da O.P. 108 do empenho 186.	180,00	
		MACHADO			
28/01/2020	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 186.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 108 do empenho 186.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/01/2020	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/01/2020	741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		120,00
		- MOVIMENTO			
28/01/2020	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 109 do empenho 187.	120,00	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		SCOZ LTDA.			
28/01/2020	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 187.	120,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/01/2020	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 109 do empenho 187.		120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/01/2020	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	120,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/01/2020	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		120,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/01/2020	742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
28/01/2020	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 110 do empenho 182.	90,00	
		RONALDO CRISPIN MACHADO			

A TRANSPORTAR: 147.015.237,38 147.015.237,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.015.237,38	147.015.237,38
28/01/2020	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 110 do empenho 182.	90,00	
28/01/2020	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 110 do empenho 182.		90,00
28/01/2020	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	90,00	
28/01/2020	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		90,00
28/01/2020	743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		90,00
28/01/2020	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 188.	90,00	
28/01/2020	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 111 do empenho 188.	90,00	
28/01/2020	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 111 do empenho 188.		90,00
28/01/2020	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	90,00	
28/01/2020	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		90,00
28/01/2020	744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		90,00
28/01/2020	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 220.	90,00	
28/01/2020	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 220.	90,00	
28/01/2020	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 220.		90,00
28/01/2020	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	90,00	
28/01/2020	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		90,00
28/01/2020	745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		1.746,48
28/01/2020	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 113 do empenho 21.	1.746,48	
28/01/2020	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 113 do empenho 21.	1.746,48	
28/01/2020	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 113 do empenho 21.		1.746,48
28/01/2020	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	1.746,48	
28/01/2020	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		1.746,48
28/01/2020	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		845,00
28/01/2020	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 114 do empenho 153.	845,00	
28/01/2020	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 114 do empenho 153.	845,00	
28/01/2020	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 114 do empenho 153.		845,00
28/01/2020	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	845,00	
			A TRANSPORTAR:	147.023.731,82	147.022.886,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.023.731,82	147.022.886,82
28/01/2020	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		845,00
28/01/2020	747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		119,50
28/01/2020	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	Pagamento da O.P. 115 do empenho 77.	119,50	
28/01/2020	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 77.	119,50	
28/01/2020	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 77.		119,50
28/01/2020	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	119,50	
28/01/2020	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		119,50
28/01/2020	748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		24.304,97
28/01/2020	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 116 do empenho 37.	24.304,97	
28/01/2020	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 37.	24.304,97	
28/01/2020	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 37.		24.304,97
28/01/2020	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	24.304,97	
28/01/2020	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		24.304,97
28/01/2020	749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		14.730,00
28/01/2020	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 117 do empenho 148.	14.730,00	
28/01/2020	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 148.	14.730,00	
28/01/2020	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 148.		14.730,00
28/01/2020	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	14.730,00	
28/01/2020	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		14.730,00
28/01/2020	750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		1.575,00
28/01/2020	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 118 do empenho 148.	1.575,00	
28/01/2020	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 148.	1.575,00	
28/01/2020	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 148.		1.575,00
28/01/2020	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	1.575,00	
28/01/2020	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		1.575,00
28/01/2020	751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		764,50
28/01/2020	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 119 do empenho 152.	764,50	
			A TRANSPORTAR:	147.146.684,73	147.146.684,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.146.684,73	147.146.684,73
28/01/2020	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 152.	764,50	
28/01/2020	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 152.		764,50
28/01/2020	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	764,50	
28/01/2020	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		764,50
28/01/2020	752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		1.662,78
28/01/2020	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	1.662,78	
28/01/2020	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.	1.662,78	
28/01/2020	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 27.		1.662,78
28/01/2020	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	1.662,78	
28/01/2020	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		1.662,78
28/01/2020	753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		520,00
28/01/2020	753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 121 do empenho 154.	520,00	
28/01/2020	753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 154.	520,00	
28/01/2020	753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 154.		520,00
28/01/2020	753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	520,00	
28/01/2020	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		520,00
28/01/2020	754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		10.265,42
28/01/2020	754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 122 do empenho 42.	10.265,42	
28/01/2020	754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 42.	10.265,42	
28/01/2020	754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 42.		10.265,42
28/01/2020	754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	10.265,42	
28/01/2020	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		10.265,42
28/01/2020	755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		16.488,40
28/01/2020	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	16.488,40	
28/01/2020	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.	16.488,40	
28/01/2020	755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 29.		16.488,40
28/01/2020	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	16.488,40	
			A TRANSPORTAR:	147.235.023,53	147.218.535,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.235.023,53	147.218.535,13
28/01/2020	755	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		16.488,40
28/01/2020	756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.314,00
28/01/2020	756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 124 do empenho 47.	1.314,00	
28/01/2020	756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 47.	1.314,00	
28/01/2020	756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 47.		1.314,00
28/01/2020	756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	1.314,00	
28/01/2020	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.314,00
28/01/2020	757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.454,64
28/01/2020	757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 125 do empenho 30.	1.454,64	
28/01/2020	757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 30.	1.454,64	
28/01/2020	757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 30.		1.454,64
28/01/2020	757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.454,64	
28/01/2020	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.454,64
28/01/2020	758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		2.519,14
28/01/2020	758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 126 do empenho 155.	2.519,14	
28/01/2020	758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 155.	2.519,14	
28/01/2020	758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 155.		2.519,14
28/01/2020	758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	2.519,14	
28/01/2020	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		2.519,14
28/01/2020	759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		4.689,35
28/01/2020	759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	4.689,35	
28/01/2020	759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.	4.689,35	
28/01/2020	759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 75.		4.689,35
28/01/2020	759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	4.689,35	
28/01/2020	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		4.689,35
28/01/2020	760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		769,74
28/01/2020	760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 128 do empenho 79.	769,74	

A TRANSPORTAR: 147.265.724,66 147.265.724,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.265.724,66	147.265.724,66
28/01/2020	760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 79.	769,74	
28/01/2020	760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 79.		769,74
28/01/2020	760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	769,74	
28/01/2020	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		769,74
28/01/2020	761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		150,00
28/01/2020	761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 129 do empenho 160.	150,00	
28/01/2020	761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 160.	150,00	
28/01/2020	761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 160.		150,00
28/01/2020	761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	150,00	
28/01/2020	761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		150,00
28/01/2020	762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		750,00
28/01/2020	762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 130 do empenho 191.	750,00	
28/01/2020	762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 191.	750,00	
28/01/2020	762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 191.		750,00
28/01/2020	762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	750,00	
28/01/2020	762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		750,00
28/01/2020	763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		534,15
28/01/2020	763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 131 do empenho 173.	534,15	
28/01/2020	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 173.	534,15	
28/01/2020	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 173.		534,15
28/01/2020	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	534,15	
28/01/2020	763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		534,15
28/01/2020	764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		9.092,76
28/01/2020	764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 132 do empenho 221.	9.092,76	
28/01/2020	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 221.	9.092,76	
28/01/2020	764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 221.		9.092,76
28/01/2020	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	9.092,76	

A TRANSPORTAR: 147.298.844,87 147.289.752,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.298.844,87	147.289.752,11
28/01/2020	764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		9.092,76
28/01/2020	765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .		10.499,48
28/01/2020	765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 3337/19.	10.499,48	
28/01/2020	765	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 3337/19.	10.499,48	
28/01/2020	765	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 3337/19.		10.499,48
28/01/2020	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .	10.499,48	
28/01/2020	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB .		10.499,48
28/01/2020	766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .		1.908,27
28/01/2020	766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 2989/19.	1.908,27	
28/01/2020	766	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 2989/19.	1.908,27	
28/01/2020	766	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 2989/19.		1.908,27
28/01/2020	766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .	1.908,27	
28/01/2020	766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB .		1.908,27
			TOTAL DO DIA:	1.007.370,05	1.007.370,05
29/01/2020	767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 10.	150,00	
29/01/2020	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 10.		150,00
29/01/2020	767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 10.	150,00	
29/01/2020	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 10.		150,00
29/01/2020	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 11.	211,84	
29/01/2020	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 11.		211,84
29/01/2020	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 11.	211,84	
29/01/2020	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 11.		211,84
29/01/2020	769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Liquidação 159 do empenho 235.		2.760,00
29/01/2020	769	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 159 do empenho 235.	2.760,00	
			A TRANSPORTAR:	147.339.551,80	147.339.551,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.339.551,80	147.339.551,80
29/01/2020	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 159 do empenho 235.	2.760,00	
29/01/2020	769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 159 do empenho 235.		2.760,00
29/01/2020	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 159 do empenho 235.	2.760,00	
29/01/2020	769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 159 do empenho 235.		2.760,00
29/01/2020	770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 202 do empenho 17.		3.825,00
29/01/2020	770	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 202 do empenho 17.	3.825,00	
29/01/2020	770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 17.	3.825,00	
29/01/2020	770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 17.		3.825,00
29/01/2020	770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 17.	3.825,00	
29/01/2020	770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 17.		3.825,00
29/01/2020	771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 204 do empenho 254.		90,00
29/01/2020	771	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 204 do empenho 254.	90,00	
29/01/2020	771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 254.	90,00	
29/01/2020	771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 254.		90,00
29/01/2020	771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 254.	90,00	
29/01/2020	771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 254.		90,00
29/01/2020	772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 205 do empenho 255.		180,00
29/01/2020	772	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 205 do empenho 255.	180,00	
29/01/2020	772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 255.	180,00	
29/01/2020	772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 255.		180,00
29/01/2020	772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 255.	180,00	
29/01/2020	772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 255.		180,00
29/01/2020	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 206 do empenho 256.		50,00
29/01/2020	773	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 206 do empenho 256.	50,00	
29/01/2020	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 256.	50,00	
29/01/2020	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 256.		50,00
29/01/2020	773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 256.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	147.357.506,80	147.357.456,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.357.506,80	147.357.456,80
29/01/2020	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 256.		50,00
29/01/2020	774	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 522 (núm. 0045/2017 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	360,72	
29/01/2020	774	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 935 (núm. 0006/2019) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	86,70	
29/01/2020	774	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1111 (núm. TA 001/2020 C06) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.	1.933,92	
29/01/2020	774	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1112 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	241,80	
29/01/2020	774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0004 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 522 (núm. 0045/2017 M) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		360,72
29/01/2020	774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 935 (núm. 0006/2019) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		86,70
29/01/2020	774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Contrato 1111 (núm. TA 001/2020 C06) - T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA em execução.		1.933,92
29/01/2020	774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 1112 (núm. TA 001/2020 C45) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		241,80
			TOTAL DO DIA:	24.061,82	24.061,82
30/01/2020	775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	150.000,00	
30/01/2020	775	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		150.000,00
30/01/2020	775	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 26.	150.000,00	
30/01/2020	775	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 26.		150.000,00
30/01/2020	776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		1,50
30/01/2020	776	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 17 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	1,50	
30/01/2020	776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	1,50	
30/01/2020	776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		1,50
30/01/2020	777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		117,19
30/01/2020	777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	117,19	
30/01/2020	777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	117,19	
30/01/2020	777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		117,19
			A TRANSPORTAR:	147.660.367,32	147.660.367,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.660.367,32	147.660.367,32
30/01/2020	778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		15,56
30/01/2020	778	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 23 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
30/01/2020	778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	15,56	
30/01/2020	778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		15,56
30/01/2020	779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		2.770,61
30/01/2020	779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.770,61	
30/01/2020	779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	2.770,61	
30/01/2020	779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		2.770,61
30/01/2020	780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		2.776,26
30/01/2020	780	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 26 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.776,26	
30/01/2020	780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .	2.776,26	
30/01/2020	780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 26 OB .		2.776,26
30/01/2020	781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		93,36
30/01/2020	781	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 27 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	93,36	
30/01/2020	781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	93,36	
30/01/2020	781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		93,36
30/01/2020	782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		560,67
30/01/2020	782	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 29 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
30/01/2020	782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	560,67	
30/01/2020	782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		560,67
30/01/2020	783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		4.646,72
30/01/2020	783	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 32 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	4.646,72	
30/01/2020	783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	4.646,72	
30/01/2020	783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		4.646,72
			A TRANSPORTAR:	147.682.093,68	147.682.093,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.682.093,68	147.682.093,68
30/01/2020	784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		46,68
30/01/2020	784	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 33 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,68	
30/01/2020	784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	46,68	
30/01/2020	784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		46,68
30/01/2020	785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		79,73
30/01/2020	785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 35 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	79,73	
30/01/2020	785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	79,73	
30/01/2020	785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		79,73
30/01/2020	786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		566,88
30/01/2020	786	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 36 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
30/01/2020	786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	566,88	
30/01/2020	786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		566,88
30/01/2020	787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		3.597,95
30/01/2020	787	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 38 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.597,95	
30/01/2020	787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	3.597,95	
30/01/2020	787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		3.597,95
30/01/2020	788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		5.028,91
30/01/2020	788	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 50 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.028,91	
30/01/2020	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	5.028,91	
30/01/2020	788	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		5.028,91
30/01/2020	789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		243,10
30/01/2020	789	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 51 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
30/01/2020	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	243,10	
30/01/2020	789	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		243,10
			A TRANSPORTAR:	147.701.220,18	147.701.220,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.701.220,18	147.701.220,18
30/01/2020	790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		15.503,27
30/01/2020	790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	15.503,27	
30/01/2020	790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	15.503,27	
30/01/2020	790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		15.503,27
30/01/2020	791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		8.885,99
30/01/2020	791	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 56 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	8.885,99	
30/01/2020	791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	8.885,99	
30/01/2020	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		8.885,99
30/01/2020	792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		264,52
30/01/2020	792	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 57 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	264,52	
30/01/2020	792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	264,52	
30/01/2020	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		264,52
30/01/2020	793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		519,50
30/01/2020	793	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 58 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	519,50	
30/01/2020	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	519,50	
30/01/2020	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		519,50
30/01/2020	794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		2.361,61
30/01/2020	794	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 59 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.361,61	
30/01/2020	794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	2.361,61	
30/01/2020	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		2.361,61
30/01/2020	795	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		1.206,02
30/01/2020	795	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 61 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.206,02	
30/01/2020	795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	1.206,02	
30/01/2020	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		1.206,02
			A TRANSPORTAR:	147.758.702,00	147.758.702,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.758.702,00	147.758.702,00
30/01/2020	796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		46,68
30/01/2020	796	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 63 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	46,68	
30/01/2020	796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	46,68	
30/01/2020	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		46,68
30/01/2020	797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		9.822,65
30/01/2020	797	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 65 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	9.822,65	
30/01/2020	797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	9.822,65	
30/01/2020	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		9.822,65
30/01/2020	798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		169,14
30/01/2020	798	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 67 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
30/01/2020	798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	169,14	
30/01/2020	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		169,14
30/01/2020	799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		1.249,15
30/01/2020	799	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 68 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	1.249,15	
30/01/2020	799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	1.249,15	
30/01/2020	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		1.249,15
30/01/2020	800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 10.	9,50	
30/01/2020	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 10.		9,50
30/01/2020	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 10.	9,50	
30/01/2020	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 10.		9,50
30/01/2020	801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 10.	820,15	
30/01/2020	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 10.		820,15
30/01/2020	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 10.	820,15	
30/01/2020	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 270 da despesa orçamentária 10.		820,15
			A TRANSPORTAR:	147.782.936,54	147.782.936,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				147.782.936,54	147.782.936,54
30/01/2020	802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 10.	325,00	
30/01/2020	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 271 da despesa orçamentária 10.		325,00
30/01/2020	802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 271 da despesa orçamentária 10.	325,00	
30/01/2020	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 271 da despesa orçamentária 10.		325,00
30/01/2020	803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/01/2020	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 272 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/01/2020	803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 272 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/01/2020	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 272 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/01/2020	804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/01/2020	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 273 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/01/2020	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 273 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/01/2020	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 273 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/01/2020	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/01/2020	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/01/2020	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/01/2020	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 274 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/01/2020	806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/01/2020	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 275 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/01/2020	806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 275 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/01/2020	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 275 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/01/2020	807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.	240,00	
30/01/2020	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		240,00
30/01/2020	807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.	240,00	
30/01/2020	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 10.		240,00
A TRANSPORTAR:				147.784.966,54	147.784.966,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				147.784.966,54	147.784.966,54
30/01/2020	808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 10.	396,00	
30/01/2020	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 10.		396,00
30/01/2020	808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 10.	396,00	
30/01/2020	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 10.		396,00
30/01/2020	809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 7.	936,92	
30/01/2020	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 7.		936,92
30/01/2020	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 7.	936,92	
30/01/2020	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 7.		936,92
30/01/2020	810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
30/01/2020	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
30/01/2020	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
30/01/2020	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
30/01/2020	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	Liquidação 192 do empenho 44.		1.081,15
30/01/2020	811	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 192 do empenho 44.	1.081,15	
30/01/2020	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 192 do empenho 44.	1.081,15	
30/01/2020	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 192 do empenho 44.		1.081,15
30/01/2020	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 192 do empenho 44.	1.081,15	
30/01/2020	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 192 do empenho 44.		1.081,15
30/01/2020	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 194 do empenho 7.		864,00
30/01/2020	812	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 194 do empenho 7.	864,00	
30/01/2020	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 194 do empenho 7.	864,00	
30/01/2020	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 194 do empenho 7.		864,00
30/01/2020	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 194 do empenho 7.	864,00	
30/01/2020	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 194 do empenho 7.		864,00
A TRANSPORTAR:				147.799.111,01	147.799.111,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.799.111,01	147.799.111,01
30/01/2020	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 195 do empenho 39.		4.913,60
30/01/2020	813	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 195 do empenho 39.	4.913,60	
30/01/2020	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 39.	4.913,60	
30/01/2020	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 39.		4.913,60
30/01/2020	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 39.	4.913,60	
30/01/2020	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 39.		4.913,60
30/01/2020	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 196 do empenho 68.		4.050,40
30/01/2020	814	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 196 do empenho 68.	4.050,40	
30/01/2020	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 68.	4.050,40	
30/01/2020	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 68.		4.050,40
30/01/2020	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 68.	4.050,40	
30/01/2020	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 68.		4.050,40
30/01/2020	815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 197 do empenho 3.		344,15
30/01/2020	815	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 197 do empenho 3.	344,15	
30/01/2020	815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 197 do empenho 3.	344,15	
30/01/2020	815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 3.		344,15
30/01/2020	815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 3.	344,15	
30/01/2020	815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 3.		344,15
30/01/2020	816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 198 do empenho 13.		1.050,00
30/01/2020	816	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 198 do empenho 13.	1.050,00	
30/01/2020	816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 13.	1.050,00	
30/01/2020	816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 13.		1.050,00
30/01/2020	816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 13.	1.050,00	
30/01/2020	816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 13.		1.050,00
30/01/2020	817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 199 do empenho 64.		1.041,23
			A TRANSPORTAR:	147.830.185,46	147.831.226,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				147.830.185,46	147.831.226,69
30/01/2020	817	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 199 do empenho 64.	1.041,23	
30/01/2020	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 64.	1.041,23	
30/01/2020	817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 64.		1.041,23
30/01/2020	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 64.	1.041,23	
30/01/2020	817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 64.		1.041,23
30/01/2020	818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 207 do empenho 257.		90,00
30/01/2020	818	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 207 do empenho 257.	90,00	
30/01/2020	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 257.	90,00	
30/01/2020	818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 257.		90,00
30/01/2020	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 257.	90,00	
30/01/2020	818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 257.		90,00
30/01/2020	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 208 do empenho 258.		90,00
30/01/2020	819	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 208 do empenho 258.	90,00	
30/01/2020	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 258.	90,00	
30/01/2020	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 258.		90,00
30/01/2020	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 258.	90,00	
30/01/2020	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 258.		90,00
30/01/2020	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 209 do empenho 259.		90,00
30/01/2020	820	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 209 do empenho 259.	90,00	
30/01/2020	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 259.	90,00	
30/01/2020	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 259.		90,00
30/01/2020	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 259.	90,00	
30/01/2020	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 259.		90,00
30/01/2020	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 210 do empenho 260.		180,00
30/01/2020	821	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 210 do empenho 260.	180,00	
30/01/2020	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 260.	180,00	
30/01/2020	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 260.		180,00
30/01/2020	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 260.	180,00	
A TRANSPORTAR:				147.834.659,15	147.834.479,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.834.659,15	147.834.479,15
30/01/2020	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 260.		180,00
30/01/2020	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 211 do empenho 261.		180,00
30/01/2020	822	3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 211 do empenho 261.	180,00	
30/01/2020	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 261.	180,00	
30/01/2020	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 261.		180,00
30/01/2020	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 261.	180,00	
30/01/2020	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 261.		180,00
30/01/2020	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Liquidação 212 do empenho 262.		79,95
30/01/2020	823	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 212 do empenho 262.	79,95	
30/01/2020	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 262.	79,95	
30/01/2020	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 262.		79,95
30/01/2020	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 262.	79,95	
30/01/2020	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 262.		79,95
30/01/2020	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 213 do empenho 264.		100,80
30/01/2020	824	3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 213 do empenho 264.	100,80	
30/01/2020	824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 264.	100,80	
30/01/2020	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 264.		100,80
30/01/2020	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 264.	100,80	
30/01/2020	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 264.		100,80
30/01/2020	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 214 do empenho 265.		1.325,00
30/01/2020	825	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 214 do empenho 265.	1.325,00	
30/01/2020	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 265.	1.325,00	
30/01/2020	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 265.		1.325,00
30/01/2020	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 265.	1.325,00	
30/01/2020	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 265.		1.325,00
30/01/2020	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 215 do empenho 266.		145,00
30/01/2020	826	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 266.	145,00	
30/01/2020	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 266.	145,00	
			A TRANSPORTAR:	147.840.006,40	147.839.861,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.840.006,40	147.839.861,40
30/01/2020	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 266.		145,00
30/01/2020	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 266.	145,00	
30/01/2020	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 266.		145,00
30/01/2020	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	Liquidação 216 do empenho 267.		150,00
30/01/2020	827	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 216 do empenho 267.	150,00	
30/01/2020	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 267.	150,00	
30/01/2020	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 267.		150,00
30/01/2020	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 267.	150,00	
30/01/2020	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 267.		150,00
30/01/2020	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 217 do empenho 268.		211,84
30/01/2020	828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 217 do empenho 268.	211,84	
30/01/2020	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 268.	211,84	
30/01/2020	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 268.		211,84
30/01/2020	828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 217 (núm. 268) - .	211,84	
30/01/2020	828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 217 (núm. 268) - .		211,84
30/01/2020	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 268.	211,84	
30/01/2020	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 268.		211,84
30/01/2020	829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 218 do empenho 269.		9,50
30/01/2020	829	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 218 do empenho 269.	9,50	
30/01/2020	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 269.	9,50	
30/01/2020	829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 269.		9,50
30/01/2020	829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 269.	9,50	
30/01/2020	829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 269.		9,50
30/01/2020	830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 219 do empenho 270.		820,15
30/01/2020	830	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 219 do empenho 270.	820,15	
30/01/2020	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 270.	820,15	
30/01/2020	830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 270.		820,15

A TRANSPORTAR: 147.843.117,56 147.843.117,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	147.843.117,56	147.843.117,56
30/01/2020	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 270.	820,15	
30/01/2020	830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 270.		820,15
30/01/2020	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 221 do empenho 271.		325,00
30/01/2020	831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 221 do empenho 271.	325,00	
30/01/2020	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 271.	325,00	
30/01/2020	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 271.		325,00
30/01/2020	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 271.	325,00	
30/01/2020	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 271.		325,00
30/01/2020	832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		158.936,19
30/01/2020	832	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 136 do empenho 232.	158.936,19	
30/01/2020	832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 232.	158.936,19	
30/01/2020	832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 232.		158.936,19
30/01/2020	832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	158.936,19	
30/01/2020	832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		158.936,19
30/01/2020	833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		58.082,93
30/01/2020	833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 137 do empenho 233.	58.082,93	
30/01/2020	833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 233.	58.082,93	
30/01/2020	833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 233.		58.082,93
30/01/2020	833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	58.082,93	
30/01/2020	833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		58.082,93
30/01/2020	834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		8.113,01
30/01/2020	834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 138 do empenho 234.	8.113,01	
30/01/2020	834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 234.	8.113,01	
30/01/2020	834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 234.		8.113,01
30/01/2020	834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	8.113,01	
30/01/2020	834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		8.113,01
			A TRANSPORTAR:	148.520.309,10	148.520.309,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.520.309,10	148.520.309,10
30/01/2020	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		90,00
30/01/2020	835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 230.	90,00	
30/01/2020	835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 139 do empenho 230.	90,00	
30/01/2020	835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 139 do empenho 230.		90,00
30/01/2020	835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	90,00	
30/01/2020	835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		90,00
30/01/2020	836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		90,00
30/01/2020	836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 140 do empenho 231.	90,00	
30/01/2020	836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 231.	90,00	
30/01/2020	836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 231.		90,00
30/01/2020	836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	90,00	
30/01/2020	836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		90,00
30/01/2020	837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		180,00
30/01/2020	837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 228.	180,00	
30/01/2020	837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 228.	180,00	
30/01/2020	837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 228.		180,00
30/01/2020	837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	180,00	
30/01/2020	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		180,00
30/01/2020	838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		50,00
30/01/2020	838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 142 do empenho 229.	50,00	
30/01/2020	838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 142 do empenho 229.	50,00	
30/01/2020	838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 142 do empenho 229.		50,00
30/01/2020	838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	50,00	
30/01/2020	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		50,00
30/01/2020	839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		180,00
30/01/2020	839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 226.	180,00	
30/01/2020	839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 226.	180,00	
30/01/2020	839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 226.		180,00
30/01/2020	839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	148.522.079,10	148.521.899,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.522.079,10	148.521.899,10
30/01/2020	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		180,00
30/01/2020	840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		30,01
30/01/2020	840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA	Pagamento da O.P. 144 do empenho 227.	30,01	
30/01/2020	840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 227.	30,01	
30/01/2020	840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 227.		30,01
30/01/2020	840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	30,01	
30/01/2020	840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		30,01
30/01/2020	841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		2.760,00
30/01/2020	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Pagamento da O.P. 145 do empenho 235.	2.760,00	
30/01/2020	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 235.	2.760,00	
30/01/2020	841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 235.		2.760,00
30/01/2020	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	2.760,00	
30/01/2020	841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		2.760,00
30/01/2020	842	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Contrato 1113 (núm. TA 001/2020 C03) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.	127.411,20	
30/01/2020	842	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Contrato 1113 (núm. TA 001/2020 C03) - CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS em execução.		127.411,20
			TOTAL DO DIA:	1.297.730,39	1.297.730,39
31/01/2020	843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,21	
31/01/2020	843	4.4.5.1.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,21
31/01/2020	843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,21	
31/01/2020	843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,21
31/01/2020	843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,21	
31/01/2020	843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,21
31/01/2020	844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,67	
31/01/2020	844	4.4.5.1.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,67
31/01/2020	844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,67	
			A TRANSPORTAR:	148.658.021,30	148.658.020,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.658.021,30	148.658.020,63
31/01/2020	844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,67
31/01/2020	844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,67	
31/01/2020	844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,67
31/01/2020	845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	225,00	
31/01/2020	845	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		225,00
31/01/2020	845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	225,00	
31/01/2020	845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		225,00
31/01/2020	845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	225,00	
31/01/2020	845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		225,00
31/01/2020	846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	39,25	
31/01/2020	846	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		39,25
31/01/2020	846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	39,25	
31/01/2020	846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		39,25
31/01/2020	846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	39,25	
31/01/2020	846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		39,25
31/01/2020	847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,84	
31/01/2020	847	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,84
31/01/2020	847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,84	
31/01/2020	847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,84
			A TRANSPORTAR:	148.658.818,40	148.658.818,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.658.818,40	148.658.818,40
31/01/2020	847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,84	
31/01/2020	847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,84
31/01/2020	848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	65,83	
31/01/2020	848	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		65,83
31/01/2020	848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	65,83	
31/01/2020	848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		65,83
31/01/2020	848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	65,83	
31/01/2020	848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		65,83
31/01/2020	849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	7.844,63	
31/01/2020	849	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		7.844,63
31/01/2020	849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	7.844,63	
31/01/2020	849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		7.844,63
31/01/2020	849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	7.844,63	
31/01/2020	849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		7.844,63
31/01/2020	850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	4,90	
31/01/2020	850	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		4,90
31/01/2020	850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	4,90	
31/01/2020	850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		4,90
31/01/2020	850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	4,90	

A TRANSPORTAR: 148.682.566,32 148.682.561,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.682.566,32	148.682.561,42
31/01/2020	850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		4,90
31/01/2020	851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	22,03	
31/01/2020	851	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		22,03
31/01/2020	851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	22,03	
31/01/2020	851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		22,03
31/01/2020	851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	22,03	
31/01/2020	851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		22,03
31/01/2020	852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	348,18	
31/01/2020	852	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		348,18
31/01/2020	852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	348,18	
31/01/2020	852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		348,18
31/01/2020	852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	348,18	
31/01/2020	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		348,18
31/01/2020	853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	17,45	
31/01/2020	853	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		17,45
31/01/2020	853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	17,45	
31/01/2020	853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		17,45
31/01/2020	853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	17,45	
31/01/2020	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		17,45
31/01/2020	854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	148.713.729,30	148.683.729,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.713.729,30	148.683.729,30
31/01/2020	854	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		30.000,00
31/01/2020	854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	30.000,00	
31/01/2020	854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		30.000,00
31/01/2020	854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	30.000,00	
31/01/2020	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		30.000,00
31/01/2020	855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	42.321,58	
31/01/2020	855	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		42.321,58
31/01/2020	855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	42.321,58	
31/01/2020	855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		42.321,58
31/01/2020	855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	42.321,58	
31/01/2020	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		42.321,58
31/01/2020	856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	127,61	
31/01/2020	856	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		127,61
31/01/2020	856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	127,61	
31/01/2020	856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		127,61
31/01/2020	856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	127,61	
31/01/2020	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		127,61
31/01/2020	857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	68,11	
31/01/2020	857	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		68,11
			A TRANSPORTAR:	148.901.144,98	148.901.144,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.901.144,98	148.901.144,98
31/01/2020	857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	68,11	
31/01/2020	857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		68,11
31/01/2020	857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	68,11	
31/01/2020	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		68,11
31/01/2020	858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,35	
31/01/2020	858	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,35
31/01/2020	858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,35	
31/01/2020	858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,35
31/01/2020	858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	70,35	
31/01/2020	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		70,35
31/01/2020	859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/01/2020	859	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/01/2020	859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/01/2020	859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/01/2020	859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/01/2020	859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/01/2020	860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	311,88	
31/01/2020	860	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		311,88
31/01/2020	860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	311,88	
31/01/2020	860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		311,88
31/01/2020	860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	311,88	
31/01/2020	860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		311,88
			A TRANSPORTAR:	148.902.427,92	148.902.427,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.902.427,92	148.902.427,92
31/01/2020	861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	97,04	
31/01/2020	861	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		97,04
31/01/2020	861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	97,04	
31/01/2020	861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		97,04
31/01/2020	861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	97,04	
31/01/2020	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		97,04
31/01/2020	862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	2,43	
31/01/2020	862	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		2,43
31/01/2020	862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	2,43	
31/01/2020	862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		2,43
31/01/2020	862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	2,43	
31/01/2020	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		2,43
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 1 - Depreciação.		9,82
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Beta Patrimônio 2 - Depreciação.		2.119,80
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 3 - Depreciação.		804,35
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 4 - Depreciação.		2.722,13
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.		132,49
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Beta Patrimônio 6 - Depreciação.		14,53
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.		2.041,83
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 8 - Depreciação.		65,77
31/01/2020	863	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.		6.315,77
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 9 - Depreciação.	6.315,77	
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 7 - Depreciação.	2.041,83	
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 5 - Depreciação.	132,49	
			A TRANSPORTAR:	148.911.216,42	148.916.952,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.911.216,42	148.916.952,82
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 3 - Depreciação.	804,35	
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 1 - Depreciação.	9,82	
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 2 - Depreciação.	2.119,80	
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 4 - Depreciação.	2.722,13	
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 6 - Depreciação.	14,53	
31/01/2020	863	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 8 - Depreciação.	65,77	
31/01/2020	864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 7.	91.265,21	
31/01/2020	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 7.		91.265,21
31/01/2020	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 7.	91.265,21	
31/01/2020	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 7.		91.265,21
31/01/2020	865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 36 da despesa orçamentária 29.		1.862,00
31/01/2020	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 2 do empenho 36 da despesa orçamentária 29.	1.862,00	
31/01/2020	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 2 do empenho 36 da despesa orçamentária 29.		1.862,00
31/01/2020	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 2 do empenho 36 da despesa orçamentária 29.	1.862,00	
31/01/2020	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 222 do empenho 272.		90,00
31/01/2020	866	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 222 do empenho 272.	90,00	
31/01/2020	866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 272.	90,00	
31/01/2020	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 272.		90,00
31/01/2020	866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 272.	90,00	
31/01/2020	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 272.		90,00
31/01/2020	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 223 do empenho 273.		180,00
31/01/2020	867	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 223 do empenho 273.	180,00	
31/01/2020	867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 273.	180,00	
31/01/2020	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 273.		180,00
31/01/2020	867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 273.	180,00	
31/01/2020	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 273.		180,00
31/01/2020	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 224 do empenho 274.		90,00
31/01/2020	868	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 224 do empenho 274.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	149.104.107,24	149.104.107,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.104.107,24	149.104.107,24
31/01/2020	868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 274.	90,00	
31/01/2020	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 274.		90,00
31/01/2020	868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 274.	90,00	
31/01/2020	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 274.		90,00
31/01/2020	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ELCIO DE LIMA GIRIOLI	Liquidação 225 do empenho 275.		90,00
31/01/2020	869	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 225 do empenho 275.	90,00	
31/01/2020	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 275.	90,00	
31/01/2020	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 275.		90,00
31/01/2020	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 275.	90,00	
31/01/2020	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 275.		90,00
31/01/2020	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 226 do empenho 276.		240,00
31/01/2020	870	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 226 do empenho 276.	240,00	
31/01/2020	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 276.	240,00	
31/01/2020	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 276.		240,00
31/01/2020	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 276.	240,00	
31/01/2020	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 276.		240,00
31/01/2020	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 227 do empenho 277.		396,00
31/01/2020	871	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 227 do empenho 277.	396,00	
31/01/2020	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 277.	396,00	
31/01/2020	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 277.		396,00
31/01/2020	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 277.	396,00	
31/01/2020	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 277.		396,00
31/01/2020	872	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 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
31/01/2020	872	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 228 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
31/01/2020	872	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 228 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
31/01/2020	872	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 228 do empenho 278.		936,92
31/01/2020	872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
			A TRANSPORTAR:	149.106.737,39	149.107.523,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.106.737,39	149.107.523,96
31/01/2020	872	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 228 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
31/01/2020	872	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 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
31/01/2020	872	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 228 do empenho 278.	936,92	
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 228 do empenho 278.	936,92	
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 278.		936,92
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
31/01/2020	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
31/01/2020	872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 228 (núm. 278) - .	936,92	
31/01/2020	872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 228 (núm. 278) - .		936,92
31/01/2020	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 278.	936,92	
31/01/2020	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
31/01/2020	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
31/01/2020	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
31/01/2020	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 278.		936,92
31/01/2020	872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
31/01/2020	872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
31/01/2020	872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
31/01/2020	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 229 do empenho 279.		2.821,59
31/01/2020	873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 229 do empenho 279.	2.821,59	
31/01/2020	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 279.	2.821,59	
			A TRANSPORTAR:	149.116.672,55	149.113.850,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.116.672,55	149.113.850,96
31/01/2020	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 279.		2.821,59
31/01/2020	873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 229 (núm. 279) - .	2.821,59	
31/01/2020	873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 229 (núm. 279) - .		2.821,59
31/01/2020	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 279.	2.821,59	
31/01/2020	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 279.		2.821,59
31/01/2020	874	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
31/01/2020	874	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.028,91
31/01/2020	874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
31/01/2020	874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.028,91	
31/01/2020	874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 230 do empenho 280.		91.265,21
31/01/2020	874	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 230 do empenho 280.	91.265,21	
31/01/2020	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 280.	91.265,21	
31/01/2020	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
31/01/2020	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.028,91	
31/01/2020	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 280.		91.265,21
31/01/2020	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
31/01/2020	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.028,91
31/01/2020	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		243,10
31/01/2020	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.028,91
31/01/2020	874	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	243,10	
31/01/2020	874	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.028,91	
31/01/2020	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 280.	91.265,21	
31/01/2020	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
31/01/2020	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.028,91	
31/01/2020	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 280.		91.265,21
31/01/2020	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
			A TRANSPORTAR:	149.417.199,40	149.412.170,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.417.199,40	149.412.170,49
31/01/2020	874	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 230 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.028,91
31/01/2020	875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		9,50
31/01/2020	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 146 do empenho 269.	9,50	
31/01/2020	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 146 do empenho 269.	9,50	
31/01/2020	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 146 do empenho 269.		9,50
31/01/2020	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	9,50	
31/01/2020	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		9,50
31/01/2020	876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		820,15
31/01/2020	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 147 do empenho 270.	820,15	
31/01/2020	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 147 do empenho 270.	820,15	
31/01/2020	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 147 do empenho 270.		820,15
31/01/2020	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	820,15	
31/01/2020	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		820,15
31/01/2020	877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		90,00
31/01/2020	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 148 do empenho 254.	90,00	
31/01/2020	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 148 do empenho 254.	90,00	
31/01/2020	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 148 do empenho 254.		90,00
31/01/2020	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	90,00	
31/01/2020	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		90,00
31/01/2020	878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		90,00
31/01/2020	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 149 do empenho 259.	90,00	
31/01/2020	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 149 do empenho 259.	90,00	
31/01/2020	878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 149 do empenho 259.		90,00
31/01/2020	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	90,00	
31/01/2020	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		90,00
31/01/2020	879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		180,00
31/01/2020	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 150 do empenho 255.	180,00	
31/01/2020	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 150 do empenho 255.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	149.420.588,35	149.420.408,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Período 01/01/2020 até 31/01/2020

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.420.588,35	149.420.408,35
31/01/2020	879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 150 do empenho 255.		180,00
31/01/2020	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	180,00	
31/01/2020	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		180,00
31/01/2020	880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		50,00
31/01/2020	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 151 do empenho 256.	50,00	
31/01/2020	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 151 do empenho 256.	50,00	
31/01/2020	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 151 do empenho 256.		50,00
31/01/2020	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	50,00	
31/01/2020	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		50,00
31/01/2020	881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		90,00
31/01/2020	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 152 do empenho 257.	90,00	
31/01/2020	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 152 do empenho 257.	90,00	
31/01/2020	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 152 do empenho 257.		90,00
31/01/2020	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	90,00	
31/01/2020	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		90,00
31/01/2020	882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		90,00
31/01/2020	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 258.	90,00	
31/01/2020	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 153 do empenho 258.	90,00	
31/01/2020	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 153 do empenho 258.		90,00
31/01/2020	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	90,00	
31/01/2020	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		90,00
31/01/2020	883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		180,00
31/01/2020	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 154 do empenho 260.	180,00	
31/01/2020	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 154 do empenho 260.	180,00	
31/01/2020	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 154 do empenho 260.		180,00
31/01/2020	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	180,00	
31/01/2020	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	149.421.998,35	149.421.998,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/01/2020 até 31/01/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	149.421.998,35	149.421.998,35
31/01/2020	884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		180,00
31/01/2020	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 155 do empenho 261.	180,00	
31/01/2020	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 155 do empenho 261.	180,00	
31/01/2020	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 155 do empenho 261.		180,00
31/01/2020	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	180,00	
31/01/2020	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		180,00
31/01/2020	885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		79,95
31/01/2020	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 156 do empenho 262.	79,95	
31/01/2020	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 156 do empenho 262.	79,95	
31/01/2020	885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 156 do empenho 262.		79,95
31/01/2020	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	79,95	
31/01/2020	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		79,95
31/01/2020	886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		150,00
31/01/2020	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 POSTO PRAIA COMPRIDA LTDA	Pagamento da O.P. 165 do empenho 267.	150,00	
31/01/2020	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 165 do empenho 267.	150,00	
31/01/2020	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 165 do empenho 267.		150,00
31/01/2020	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	150,00	
31/01/2020	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		150,00
			TOTAL DO DIA:	765.367,87	765.367,87
			TOTAL GERAL:	149.423.228,20	149.423.228,20
Capinzal, 08/04/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
 CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS
 SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 1, contém 209 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 209, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/01/2020 até 31/01/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 08 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

ALESSANDRO BRAGA RAMOS
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE