

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 221 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 221, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Tipo de administração: Fundo Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 05.029.092/0001-56

Capinzal, 24 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	2023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		10.602,32
02/03/2020	2023	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	10.602,32	
02/03/2020	2024	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 64 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		3.657,44
02/03/2020	2024	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 64 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	3.657,44	
02/03/2020	2025	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 65 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	322,26	
02/03/2020	2025	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 65 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		322,26
02/03/2020	2026	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 66 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,02	
02/03/2020	2026	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 66 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,02
02/03/2020	2027	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 67 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,01	
02/03/2020	2027	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 67 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
02/03/2020	2028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
02/03/2020	2028	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,01	
02/03/2020	2029	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
02/03/2020	2029	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
02/03/2020	2030	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FÉRIAS	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
02/03/2020	2030	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,01	
02/03/2020	2031	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
02/03/2020	2031	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
02/03/2020	2032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/03/2020	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 543 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/03/2020	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 543 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/03/2020	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 543 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/03/2020	2033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 544 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 544 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 544 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/03/2020	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 545 da despesa orçamentária 10.		50,00
A TRANSPORTAR:					15.172,09	15.172,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.172,09	15.172,09
02/03/2020	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 545 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/03/2020	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 545 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/03/2020	2035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 546 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 546 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 546 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 547 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 547 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 547 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/03/2020	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 548 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/03/2020	2037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 548 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/03/2020	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 548 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/03/2020	2038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/03/2020	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 549 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/03/2020	2038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 549 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/03/2020	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 549 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/03/2020	2039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 550 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 550 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 550 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/03/2020	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 551 da despesa orçamentária 10.		50,00
A TRANSPORTAR:				16.712,09	16.712,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.712,09	16.712,09
02/03/2020	2040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 551 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/03/2020	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 551 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/03/2020	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 10.	30.684,83	
02/03/2020	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 552 da despesa orçamentária 10.		30.684,83
02/03/2020	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 552 da despesa orçamentária 10.	30.684,83	
02/03/2020	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 552 da despesa orçamentária 10.		30.684,83
02/03/2020	2042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
02/03/2020	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 553 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
02/03/2020	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 553 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
02/03/2020	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 553 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
02/03/2020	2043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
02/03/2020	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 554 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
02/03/2020	2043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 554 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
02/03/2020	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 554 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
02/03/2020	2044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 10.	89.017,72	
02/03/2020	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 555 da despesa orçamentária 10.		89.017,72
02/03/2020	2044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 555 da despesa orçamentária 10.	89.017,72	
02/03/2020	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 555 da despesa orçamentária 10.		89.017,72
02/03/2020	2045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 10.	3.201,51	
02/03/2020	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 556 da despesa orçamentária 10.		3.201,51
02/03/2020	2045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 556 da despesa orçamentária 10.	3.201,51	
02/03/2020	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 556 da despesa orçamentária 10.		3.201,51
02/03/2020	2046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 17.	34.500,00	
02/03/2020	2046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 557 da despesa orçamentária 17.		34.500,00
			A TRANSPORTAR:	642.433,81	642.433,81



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	642.433,81	642.433,81
02/03/2020	2046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 557 da despesa orçamentária 17.	34.500,00	
02/03/2020	2046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 557 da despesa orçamentária 17.		34.500,00
02/03/2020	2047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/03/2020	2047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 558 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/03/2020	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 558 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/03/2020	2047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 558 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/03/2020	2048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/03/2020	2048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 559 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/03/2020	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 559 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/03/2020	2048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 559 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/03/2020	2049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
02/03/2020	2049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 560 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
02/03/2020	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 560 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
02/03/2020	2049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 560 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
02/03/2020	2050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/03/2020	2050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 561 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/03/2020	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 561 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
02/03/2020	2050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 561 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
02/03/2020	2051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
02/03/2020	2051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 562 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
02/03/2020	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 562 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
02/03/2020	2051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 562 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
02/03/2020	2052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 10.	660,00	
02/03/2020	2052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 563 da despesa orçamentária 10.		660,00
			A TRANSPORTAR:	845.787,83	845.787,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				845.787,83	845.787,83
02/03/2020	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 563 da despesa orçamentária 10.	660,00	
02/03/2020	2052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 563 da despesa orçamentária 10.		660,00
02/03/2020	2053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
02/03/2020	2053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 564 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
02/03/2020	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 564 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
02/03/2020	2053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 564 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
02/03/2020	2054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 10.	16.060,14	
02/03/2020	2054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 565 da despesa orçamentária 10.		16.060,14
02/03/2020	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 565 da despesa orçamentária 10.	16.060,14	
02/03/2020	2054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 565 da despesa orçamentária 10.		16.060,14
02/03/2020	2055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 10.	12.870,00	
02/03/2020	2055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 566 da despesa orçamentária 10.		12.870,00
02/03/2020	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 566 da despesa orçamentária 10.	12.870,00	
02/03/2020	2055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 566 da despesa orçamentária 10.		12.870,00
02/03/2020	2056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
02/03/2020	2056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 567 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
02/03/2020	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 567 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
02/03/2020	2056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 567 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
02/03/2020	2057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
02/03/2020	2057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 568 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
02/03/2020	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 568 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
02/03/2020	2057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 568 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
02/03/2020	2058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
02/03/2020	2058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 569 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
A TRANSPORTAR:				955.108,11	955.108,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.108,11	955.108,11
02/03/2020	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 569 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
02/03/2020	2058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 569 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
02/03/2020	2059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 10.	2.710,00	
02/03/2020	2059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 570 da despesa orçamentária 10.		2.710,00
02/03/2020	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 570 da despesa orçamentária 10.	2.710,00	
02/03/2020	2059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 570 da despesa orçamentária 10.		2.710,00
02/03/2020	2060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 10.	359,91	
02/03/2020	2060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 571 da despesa orçamentária 10.		359,91
02/03/2020	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 571 da despesa orçamentária 10.	359,91	
02/03/2020	2060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 571 da despesa orçamentária 10.		359,91
02/03/2020	2061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 10.	471,00	
02/03/2020	2061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 572 da despesa orçamentária 10.		471,00
02/03/2020	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 572 da despesa orçamentária 10.	471,00	
02/03/2020	2061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 572 da despesa orçamentária 10.		471,00
02/03/2020	2062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 11.	179,87	
02/03/2020	2062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 573 da despesa orçamentária 11.		179,87
02/03/2020	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 573 da despesa orçamentária 11.	179,87	
02/03/2020	2062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 573 da despesa orçamentária 11.		179,87
02/03/2020	2063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 33.	388,22	
02/03/2020	2063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 574 da despesa orçamentária 33.		388,22
02/03/2020	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 574 da despesa orçamentária 33.	388,22	
02/03/2020	2063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 574 da despesa orçamentária 33.		388,22
02/03/2020	2064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 31.	393,42	
02/03/2020	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 575 da despesa orçamentária 31.		393,42
			A TRANSPORTAR:	969.439,53	969.439,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	969.439,53	969.439,53
02/03/2020	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 575 da despesa orçamentária 31.	393,42	
02/03/2020	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 575 da despesa orçamentária 31.		393,42
02/03/2020	2065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 10.	22.615,57	
02/03/2020	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 576 da despesa orçamentária 10.		22.615,57
02/03/2020	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 576 da despesa orçamentária 10.	22.615,57	
02/03/2020	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 576 da despesa orçamentária 10.		22.615,57
02/03/2020	2066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 577 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 577 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/03/2020	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 577 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/03/2020	2067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 10.	48,00	
02/03/2020	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 578 da despesa orçamentária 10.		48,00
02/03/2020	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 578 da despesa orçamentária 10.	48,00	
02/03/2020	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 578 da despesa orçamentária 10.		48,00
02/03/2020	2068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 11.	400,00	
02/03/2020	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 579 da despesa orçamentária 11.		400,00
02/03/2020	2068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 579 da despesa orçamentária 11.	400,00	
02/03/2020	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 579 da despesa orçamentária 11.		400,00
02/03/2020	2069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 11.	165,00	
02/03/2020	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 580 da despesa orçamentária 11.		165,00
02/03/2020	2069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 580 da despesa orçamentária 11.	165,00	
02/03/2020	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 580 da despesa orçamentária 11.		165,00
02/03/2020	2070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 10.	552,00	
02/03/2020	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 581 da despesa orçamentária 10.		552,00
			A TRANSPORTAR:	1.017.202,09	1.017.202,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.017.202,09	1.017.202,09
02/03/2020	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 581 da despesa orçamentária 10.	552,00	
02/03/2020	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 581 da despesa orçamentária 10.		552,00
02/03/2020	2071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 10.	248,00	
02/03/2020	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 582 da despesa orçamentária 10.		248,00
02/03/2020	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 582 da despesa orçamentária 10.	248,00	
02/03/2020	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 582 da despesa orçamentária 10.		248,00
02/03/2020	2072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 33.	190,40	
02/03/2020	2072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 583 da despesa orçamentária 33.		190,40
02/03/2020	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 583 da despesa orçamentária 33.	190,40	
02/03/2020	2072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 583 da despesa orçamentária 33.		190,40
02/03/2020	2073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 10.	1.159,26	
02/03/2020	2073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 584 da despesa orçamentária 10.		1.159,26
02/03/2020	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 584 da despesa orçamentária 10.	1.159,26	
02/03/2020	2073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 584 da despesa orçamentária 10.		1.159,26
02/03/2020	2074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 7.	45.952,58	
02/03/2020	2074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 585 da despesa orçamentária 7.		45.952,58
02/03/2020	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 585 da despesa orçamentária 7.	45.952,58	
02/03/2020	2074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 585 da despesa orçamentária 7.		45.952,58
02/03/2020	2075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 26.	4.540,62	
02/03/2020	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 586 da despesa orçamentária 26.		4.540,62
02/03/2020	2075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 586 da despesa orçamentária 26.	4.540,62	
02/03/2020	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 586 da despesa orçamentária 26.		4.540,62
02/03/2020	2076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 10.	371,71	
02/03/2020	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 587 da despesa orçamentária 10.		371,71
A TRANSPORTAR:				1.122.307,52	1.122.307,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.122.307,52	1.122.307,52
02/03/2020	2076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 587 da despesa orçamentária 10.	371,71	
02/03/2020	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 587 da despesa orçamentária 10.		371,71
02/03/2020	2077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 10.	7.882,64	
02/03/2020	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 588 da despesa orçamentária 10.		7.882,64
02/03/2020	2077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 588 da despesa orçamentária 10.	7.882,64	
02/03/2020	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 588 da despesa orçamentária 10.		7.882,64
02/03/2020	2078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 7.	264,55	
02/03/2020	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 589 da despesa orçamentária 7.		264,55
02/03/2020	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 589 da despesa orçamentária 7.	264,55	
02/03/2020	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 589 da despesa orçamentária 7.		264,55
02/03/2020	2079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 7.	529,11	
02/03/2020	2079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 590 da despesa orçamentária 7.		529,11
02/03/2020	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 590 da despesa orçamentária 7.	529,11	
02/03/2020	2079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 590 da despesa orçamentária 7.		529,11
02/03/2020	2080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 7.	264,55	
02/03/2020	2080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 591 da despesa orçamentária 7.		264,55
02/03/2020	2080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 591 da despesa orçamentária 7.	264,55	
02/03/2020	2080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 591 da despesa orçamentária 7.		264,55
02/03/2020	2081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 7.	1.705,42	
02/03/2020	2081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 592 da despesa orçamentária 7.		1.705,42
02/03/2020	2081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 592 da despesa orçamentária 7.	1.705,42	
02/03/2020	2081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 592 da despesa orçamentária 7.		1.705,42
02/03/2020	2082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 7.	12.316,94	
02/03/2020	2082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 593 da despesa orçamentária 7.		12.316,94
			A TRANSPORTAR:	1.156.288,71	1.156.288,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.156.288,71	1.156.288,71
02/03/2020	2082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 593 da despesa orçamentária 7.	12.316,94	
02/03/2020	2082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 593 da despesa orçamentária 7.		12.316,94
02/03/2020	2083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 7.	1.421,19	
02/03/2020	2083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 594 da despesa orçamentária 7.		1.421,19
02/03/2020	2083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 594 da despesa orçamentária 7.	1.421,19	
02/03/2020	2083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 594 da despesa orçamentária 7.		1.421,19
02/03/2020	2084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 567 do empenho 543.		90,00
02/03/2020	2084	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 567 do empenho 543.	90,00	
02/03/2020	2084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 567 do empenho 543.	90,00	
02/03/2020	2084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 567 do empenho 543.		90,00
02/03/2020	2084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 567 do empenho 543.	90,00	
02/03/2020	2084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 567 do empenho 543.		90,00
02/03/2020	2085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 568 do empenho 544.		180,00
02/03/2020	2085	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 568 do empenho 544.	180,00	
02/03/2020	2085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 568 do empenho 544.	180,00	
02/03/2020	2085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 568 do empenho 544.		180,00
02/03/2020	2085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 568 do empenho 544.	180,00	
02/03/2020	2085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 568 do empenho 544.		180,00
02/03/2020	2086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 569 do empenho 545.		50,00
02/03/2020	2086	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 569 do empenho 545.	50,00	
02/03/2020	2086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 569 do empenho 545.	50,00	
02/03/2020	2086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 569 do empenho 545.		50,00
02/03/2020	2086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 569 do empenho 545.	50,00	
02/03/2020	2086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 569 do empenho 545.		50,00
02/03/2020	2087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 570 do empenho 546.		180,00
02/03/2020	2087	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 570 do empenho 546.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	1.172.588,03	1.172.588,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.172.588,03	1.172.588,03
02/03/2020	2087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 570 do empenho 546.	180,00	
02/03/2020	2087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 570 do empenho 546.		180,00
02/03/2020	2087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 570 do empenho 546.	180,00	
02/03/2020	2087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 570 do empenho 546.		180,00
02/03/2020	2088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 571 do empenho 547.		180,00
02/03/2020	2088	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 571 do empenho 547.	180,00	
02/03/2020	2088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 571 do empenho 547.	180,00	
02/03/2020	2088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 571 do empenho 547.		180,00
02/03/2020	2088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 571 do empenho 547.	180,00	
02/03/2020	2088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 571 do empenho 547.		180,00
02/03/2020	2089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 577 do empenho 553.		8.648,20
02/03/2020	2089	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 577 do empenho 553.	8.648,20	
02/03/2020	2089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 577 do empenho 553.	8.648,20	
02/03/2020	2089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 577 do empenho 553.		8.648,20
02/03/2020	2089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 577 do empenho 553.	8.648,20	
02/03/2020	2089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 577 do empenho 553.		8.648,20
02/03/2020	2090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 578 do empenho 554.		164.033,60
02/03/2020	2090	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 578 do empenho 554.	164.033,60	
02/03/2020	2090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 578 do empenho 554.	164.033,60	
02/03/2020	2090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 578 do empenho 554.		164.033,60
02/03/2020	2090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 578 (núm. 554) - .	164.033,60	
02/03/2020	2090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 578 (núm. 554) - .		164.033,60
02/03/2020	2090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 578 do empenho 554.	164.033,60	
02/03/2020	2090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 578 do empenho 554.		164.033,60
02/03/2020	2091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 579 do empenho 555.		89.017,72
A TRANSPORTAR:				1.855.567,03	1.944.584,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.855.567,03	1.944.584,75
02/03/2020	2091	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 579 do empenho 555.	89.017,72	
02/03/2020	2091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 579 do empenho 555.	89.017,72	
02/03/2020	2091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 579 do empenho 555.		89.017,72
02/03/2020	2091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 579 (núm. 555) - .	89.017,72	
02/03/2020	2091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 579 (núm. 555) - .		89.017,72
02/03/2020	2091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 579 do empenho 555.	89.017,72	
02/03/2020	2091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 579 do empenho 555.		89.017,72
02/03/2020	2092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 580 do empenho 556.		3.201,51
02/03/2020	2092	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 580 do empenho 556.	3.201,51	
02/03/2020	2092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 580 do empenho 556.	3.201,51	
02/03/2020	2092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 580 do empenho 556.		3.201,51
02/03/2020	2092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 580 do empenho 556.	3.201,51	
02/03/2020	2092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 580 do empenho 556.		3.201,51
02/03/2020	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
02/03/2020	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 585 do empenho 557.		34.500,00
02/03/2020	2093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
02/03/2020	2093	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 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
02/03/2020	2093	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 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
02/03/2020	2093	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 585 do empenho 557.	34.500,00	
02/03/2020	2093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 585 do empenho 557.	34.500,00	
02/03/2020	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
02/03/2020	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 585 do empenho 557.		34.500,00
02/03/2020	2093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
02/03/2020	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
			A TRANSPORTAR:	2.293.347,44	2.292.312,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.293.347,44	2.292.312,44
02/03/2020	2093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
02/03/2020	2093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 585 (núm. 557) - .	34.500,00	
02/03/2020	2093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CLINICA REVIVER LTDA.	Execução contratual do contrato 585 (núm. 557) - .		34.500,00
02/03/2020	2093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 585 do empenho 557.	34.500,00	
02/03/2020	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
02/03/2020	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
02/03/2020	2093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 585 do empenho 557.		34.500,00
02/03/2020	2093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		517,50
02/03/2020	2093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.035,00
02/03/2020	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2020	2094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 586 do empenho 558.		18.845,67
02/03/2020	2094	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 586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2094	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 586 do empenho 558.	18.845,67	
02/03/2020	2094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 586 do empenho 558.	18.845,67	
02/03/2020	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 586 do empenho 558.		18.845,67
02/03/2020	2094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2020	2094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 586 (núm. 558) - .	18.845,67	
02/03/2020	2094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 586 (núm. 558) - .		18.845,67
02/03/2020	2094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 586 do empenho 558.	18.845,67	
02/03/2020	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2020	2094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 586 do empenho 558.		18.845,67
02/03/2020	2094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
			A TRANSPORTAR:	2.440.413,34	2.440.130,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.440.413,34	2.440.130,66
02/03/2020	2095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 587 do empenho 559.		18.845,67
02/03/2020	2095	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 587 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2095	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 587 do empenho 559.	18.845,67	
02/03/2020	2095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 587 do empenho 559.	18.845,67	
02/03/2020	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 587 do empenho 559.		18.845,67
02/03/2020	2095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2020	2095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 587 (núm. 559) - .	18.845,67	
02/03/2020	2095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 587 (núm. 559) - .		18.845,67
02/03/2020	2095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 587 do empenho 559.	18.845,67	
02/03/2020	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2020	2095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 587 do empenho 559.		18.845,67
02/03/2020	2095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 588 do empenho 560.		4.680,00
02/03/2020	2096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
02/03/2020	2096	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 588 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
02/03/2020	2096	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 588 do empenho 560.	4.680,00	
02/03/2020	2096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 588 do empenho 560.	4.680,00	
02/03/2020	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 588 do empenho 560.		4.680,00
02/03/2020	2096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
02/03/2020	2096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
02/03/2020	2096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 588 (núm. 560) - .	4.680,00	
02/03/2020	2096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 588 (núm. 560) - .		4.680,00
02/03/2020	2096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 588 do empenho 560.	4.680,00	
02/03/2020	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 588 do empenho 560.		4.680,00
A TRANSPORTAR:				2.535.221,78	2.535.221,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.535.221,78	2.535.221,78
02/03/2020	2096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
02/03/2020	2096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,20
02/03/2020	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 589 do empenho 561.		18.845,67
02/03/2020	2097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2020	2097	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 589 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2097	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 589 do empenho 561.	18.845,67	
02/03/2020	2097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 589 do empenho 561.	18.845,67	
02/03/2020	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 589 do empenho 561.		18.845,67
02/03/2020	2097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2020	2097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 589 (núm. 561) - .	18.845,67	
02/03/2020	2097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 589 (núm. 561) - .		18.845,67
02/03/2020	2097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 589 do empenho 561.	18.845,67	
02/03/2020	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 589 do empenho 561.		18.845,67
02/03/2020	2097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/03/2020	2097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/03/2020	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 590 do empenho 562.		22.880,00
02/03/2020	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/03/2020	2098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/03/2020	2098	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 590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/03/2020	2098	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 590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/03/2020	2098	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 590 do empenho 562.	22.880,00	
02/03/2020	2098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 590 do empenho 562.	22.880,00	
02/03/2020	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/03/2020	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 590 do empenho 562.		22.880,00
A TRANSPORTAR:				2.658.998,70	2.658.312,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.658.998,70	2.658.312,30
02/03/2020	2098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/03/2020	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/03/2020	2098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/03/2020	2098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 590 (núm. 562) - .	22.880,00	
02/03/2020	2098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 590 (núm. 562) - .		22.880,00
02/03/2020	2098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 590 do empenho 562.	22.880,00	
02/03/2020	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 590 do empenho 562.		22.880,00
02/03/2020	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
02/03/2020	2098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
02/03/2020	2098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
02/03/2020	2098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 590 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
02/03/2020	2099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 591 do empenho 563.		660,00
02/03/2020	2099	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 591 do empenho 563.	660,00	
02/03/2020	2099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 591 do empenho 563.	660,00	
02/03/2020	2099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 591 do empenho 563.		660,00
02/03/2020	2099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 591 do empenho 563.	660,00	
02/03/2020	2099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 591 do empenho 563.		660,00
02/03/2020	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 592 do empenho 564.		10.400,00
02/03/2020	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/03/2020	2100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
02/03/2020	2100	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 592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/03/2020	2100	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 592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/03/2020	2100	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 592 do empenho 564.	10.400,00	
A TRANSPORTAR:				2.718.979,50	2.718.979,50

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.718.979,50	2.718.979,50
02/03/2020	2100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 592 do empenho 564.	10.400,00	
02/03/2020	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 592 do empenho 564.		10.400,00
02/03/2020	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/03/2020	2100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
02/03/2020	2100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/03/2020	2100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/03/2020	2100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 592 (núm. 564) - .	10.400,00	
02/03/2020	2100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 592 (núm. 564) - .		10.400,00
02/03/2020	2100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 592 do empenho 564.	10.400,00	
02/03/2020	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
02/03/2020	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 592 do empenho 564.		10.400,00
02/03/2020	2100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
02/03/2020	2100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
02/03/2020	2100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 592 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
02/03/2020	2101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 593 do empenho 565.		16.060,14
02/03/2020	2101	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 593 do empenho 565.	16.060,14	
02/03/2020	2101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 593 do empenho 565.	16.060,14	
02/03/2020	2101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 593 do empenho 565.		16.060,14
02/03/2020	2101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 593 (núm. 565) - .	16.060,14	
02/03/2020	2101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 593 (núm. 565) - .		16.060,14
02/03/2020	2101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 593 do empenho 565.	16.060,14	
02/03/2020	2101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 593 do empenho 565.		16.060,14
02/03/2020	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/03/2020	2102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 597 do empenho 569.		5.720,00
A TRANSPORTAR:				2.815.441,86	2.821.076,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.815.441,86	2.821.076,06
02/03/2020	2102	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 597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/03/2020	2102	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 597 do empenho 569.	5.720,00	
02/03/2020	2102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 597 do empenho 569.	5.720,00	
02/03/2020	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 597 do empenho 569.		5.720,00
02/03/2020	2102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/03/2020	2102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/03/2020	2102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 597 (núm. 569) - .	5.720,00	
02/03/2020	2102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 597 (núm. 569) - .		5.720,00
02/03/2020	2102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 597 do empenho 569.	5.720,00	
02/03/2020	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	85,80	
02/03/2020	2102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 597 do empenho 569.		5.720,00
02/03/2020	2102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 597 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		85,80
02/03/2020	2103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 598 do empenho 570.		2.710,00
02/03/2020	2103	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 598 do empenho 570.	2.710,00	
02/03/2020	2103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 598 do empenho 570.	2.710,00	
02/03/2020	2103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 598 do empenho 570.		2.710,00
02/03/2020	2103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 598 (núm. 570) - .	2.710,00	
02/03/2020	2103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 598 (núm. 570) - .		2.710,00
02/03/2020	2103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 598 do empenho 570.	2.710,00	
02/03/2020	2103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 598 do empenho 570.		2.710,00
02/03/2020	2104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 599 do empenho 571.		359,91
02/03/2020	2104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 599 do empenho 571.	359,91	
02/03/2020	2104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 599 do empenho 571.	359,91	
02/03/2020	2104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 599 do empenho 571.		359,91
02/03/2020	2104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 599 (núm. 571) - .	359,91	
02/03/2020	2104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 599 (núm. 571) - .		359,91
			A TRANSPORTAR:	2.850.413,19	2.850.413,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.850.413,19	2.850.413,19
02/03/2020	2104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 571.	359,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	2104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 599 do empenho 571.		359,91
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	2105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ	Liquidação 600 do empenho 572.		471,00
		MULTIMARCAS COM. DE			
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
02/03/2020	2105	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 572.	471,00	
		LOCAÇÕES			
02/03/2020	2105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 572.	471,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	2105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 600 do empenho 572.		471,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	2105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 600 (núm. 572)	471,00	
		MULTIMARCAS COM. DE	- .		
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
02/03/2020	2105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ	Execução contratual do contrato 600 (núm. 572)		471,00
		MULTIMARCAS COM. DE	- .		
		MÁQUINAS E SUPRIMENTOS			
02/03/2020	2105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 572.	471,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	2105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 600 do empenho 572.		471,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	2106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADRIANA	Liquidação 601 do empenho 573.		179,87
		FALAVIGNA - ME			
02/03/2020	2106	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 573.	179,87	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
02/03/2020	2106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 601 do empenho 573.	179,87	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	2106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 601 do empenho 573.		179,87
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	2106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 573.	179,87	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	2106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 601 do empenho 573.		179,87
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	2107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 602 do empenho 574.		388,22
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
02/03/2020	2107	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 574.	388,22	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
02/03/2020	2107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 602 do empenho 574.	388,22	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	2107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 602 do empenho 574.		388,22
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	2107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 602 (núm. 574)	388,22	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
02/03/2020	2107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB -	Execução contratual do contrato 602 (núm. 574)		388,22
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	- .		
		LTDA			
02/03/2020	2107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 574.	388,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	2107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 602 do empenho 574.		388,22
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	2108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Liquidação 603 do empenho 575.		393,42
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	2.854.749,59	2.855.143,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.854.749,59	2.855.143,01
02/03/2020	2108		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 603 do empenho 575.	393,42	
02/03/2020	2108		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 603 do empenho 575.	393,42	
02/03/2020	2108		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 603 do empenho 575.		393,42
02/03/2020	2108		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 603 (núm. 575) - .	393,42	
02/03/2020	2108		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 603 (núm. 575) - .		393,42
02/03/2020	2108		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 603 do empenho 575.	393,42	
02/03/2020	2108		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 603 do empenho 575.		393,42
02/03/2020	2109		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 604 do empenho 576.		22.615,57
02/03/2020	2109		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 604 do empenho 576.	22.615,57	
02/03/2020	2109		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 604 do empenho 576.	22.615,57	
02/03/2020	2109		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 604 do empenho 576.		22.615,57
02/03/2020	2109		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 604 (núm. 576) - .	22.615,57	
02/03/2020	2109		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 604 (núm. 576) - .		22.615,57
02/03/2020	2109		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 604 do empenho 576.	22.615,57	
02/03/2020	2109		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 604 do empenho 576.		22.615,57
02/03/2020	2110		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 605 do empenho 577.		180,00
02/03/2020	2110		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 605 do empenho 577.	180,00	
02/03/2020	2110		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 605 do empenho 577.	180,00	
02/03/2020	2110		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 605 do empenho 577.		180,00
02/03/2020	2110		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 605 do empenho 577.	180,00	
02/03/2020	2110		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 605 do empenho 577.		180,00
02/03/2020	2111		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 606 do empenho 578.		48,00
02/03/2020	2111		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 606 do empenho 578.	48,00	
02/03/2020	2111		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 606 do empenho 578.	48,00	
02/03/2020	2111		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 606 do empenho 578.		48,00
A TRANSPORTAR:					2.947.421,55	2.947.421,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.947.421,55	2.947.421,55
02/03/2020	2111		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 606 (núm. 578)	48,00	
02/03/2020	2111		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 606 (núm. 578)		48,00
02/03/2020	2111		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 606 do empenho 578.	48,00	
02/03/2020	2111		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 606 do empenho 578.		48,00
02/03/2020	2112		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 607 do empenho 579.		400,00
02/03/2020	2112		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 607 do empenho 579.	400,00	
02/03/2020	2112		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 607 do empenho 579.	400,00	
02/03/2020	2112		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 607 do empenho 579.		400,00
02/03/2020	2112		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 607 do empenho 579.	400,00	
02/03/2020	2112		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 607 do empenho 579.		400,00
02/03/2020	2113		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 608 do empenho 580.		165,00
02/03/2020	2113		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 608 do empenho 580.	165,00	
02/03/2020	2113		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 608 do empenho 580.	165,00	
02/03/2020	2113		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 608 do empenho 580.		165,00
02/03/2020	2113		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 608 (núm. 580)	165,00	
02/03/2020	2113		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 608 (núm. 580)		165,00
02/03/2020	2113		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 608 do empenho 580.	165,00	
02/03/2020	2113		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 608 do empenho 580.		165,00
02/03/2020	2114		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 613 do empenho 585.		167,86
02/03/2020	2114		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 613 do empenho 585.	167,86	
02/03/2020	2114		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 613 do empenho 585.	167,86	
02/03/2020	2114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 613 do empenho 585.		167,86
02/03/2020	2114		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 613 do empenho 585.	167,86	
02/03/2020	2114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 613 do empenho 585.		167,86
02/03/2020	2115		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
A TRANSPORTAR:					2.950.403,63	2.949.881,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.950.403,63	2.949.881,13
02/03/2020	2115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.452,61	
02/03/2020	2115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,80	
02/03/2020	2115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.850,13	
02/03/2020	2115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	38,04	
02/03/2020	2115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
02/03/2020	2115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.412,91	
02/03/2020	2115	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.850,13
02/03/2020	2115	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 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.412,91
02/03/2020	2115	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
02/03/2020	2115	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		38,04
02/03/2020	2115	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
02/03/2020	2115	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.452,61
02/03/2020	2115	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,80
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 585.	45.784,72	
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.412,91	
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.850,13	
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,80	
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 614 do empenho 585.		45.784,72
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.452,61	
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	38,04	
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.452,61
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
A TRANSPORTAR:				3.010.445,11	3.004.543,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.010.445,11	3.004.543,73
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,80
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.412,91
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		38,04
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.850,13
02/03/2020	2115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
02/03/2020	2115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 614 do empenho 585.	45.784,72	
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	38,04	
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 614 do empenho 585.		45.784,72
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.850,13	
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	1.412,91	
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	1.452,61	
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	77,80	
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		77,80
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.850,13
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		1.412,91
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		1.452,61
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		38,04
02/03/2020	2115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 614 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
02/03/2020	2116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
02/03/2020	2116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	3.063.640,96	3.063.619,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.063.640,96	3.063.619,46
02/03/2020	2116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25,84	
02/03/2020	2116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	420,29	
02/03/2020	2116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	388,14	
02/03/2020	2116	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		388,14
02/03/2020	2116	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 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25,84
02/03/2020	2116	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/03/2020	2116	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		420,29
02/03/2020	2116	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 586.	4.540,62	
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 615 do empenho 586.		4.540,62
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25,84	
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	420,29	
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	388,14	
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		420,29
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25,84
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/03/2020	2116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		388,14
02/03/2020	2116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 615 do empenho 586.	4.540,62	
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	25,84	
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	420,29	
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 615 do empenho 586.		4.540,62
			A TRANSPORTAR:	3.074.858,37	3.074.412,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.074.858,37	3.074.412,24
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	388,14	
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,56	
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		25,84
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		388,14
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,56
02/03/2020	2116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 615 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		420,29
02/03/2020	2117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 623 do empenho 397.		397,80
02/03/2020	2117	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 623 do empenho 397.	397,80	
02/03/2020	2117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 623 do empenho 397.	397,80	
02/03/2020	2117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 623 do empenho 397.		397,80
02/03/2020	2117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 623 do empenho 397.	397,80	
02/03/2020	2117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 623 do empenho 397.		397,80
02/03/2020	2118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Liquidação 627 do empenho 587.		371,71
02/03/2020	2118	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 627 do empenho 587.	371,71	
02/03/2020	2118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 627 do empenho 587.	371,71	
02/03/2020	2118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 627 do empenho 587.		371,71
02/03/2020	2118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 627 (núm. 587) - .	371,71	
02/03/2020	2118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 627 (núm. 587) - .		371,71
02/03/2020	2118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 627 do empenho 587.	371,71	
02/03/2020	2118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 627 do empenho 587.		371,71
02/03/2020	2119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 630 do empenho 589.		264,55
02/03/2020	2119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19,84	
02/03/2020	2119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	3.077.971,06	3.078.212,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.077.971,06	3.078.212,80
02/03/2020	2119	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19,84
02/03/2020	2119	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	2119	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 630 do empenho 589.	264,55	
02/03/2020	2119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 630 do empenho 589.	264,55	
02/03/2020	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19,84	
02/03/2020	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 630 do empenho 589.		264,55
02/03/2020	2119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	2119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19,84
02/03/2020	2119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 630 do empenho 589.	264,55	
02/03/2020	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 630 do empenho 589.		264,55
02/03/2020	2119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19,84	
02/03/2020	2119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19,84
02/03/2020	2119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	2120	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 590.	529,11	
02/03/2020	2120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 631 do empenho 590.		529,11
02/03/2020	2120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 631 do empenho 590.	529,11	
02/03/2020	2120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 631 do empenho 590.		529,11
02/03/2020	2121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 632 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19,84	
02/03/2020	2121	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 632 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19,84
02/03/2020	2121	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 591.	264,55	
02/03/2020	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 632 do empenho 591.		264,55
02/03/2020	2121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 632 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19,84	
02/03/2020	2121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 632 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19,84
			A TRANSPORTAR:	3.080.172,78	3.080.172,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.080.172,78	3.080.172,78
02/03/2020	2121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 632 do empenho 591.	264,55	
02/03/2020	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 632 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19,84	
02/03/2020	2121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 632 do empenho 591.		264,55
02/03/2020	2121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 632 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19,84
02/03/2020	2122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 633 do empenho 592.		1.705,42
02/03/2020	2122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	137,81	
02/03/2020	2122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	2122	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		137,81
02/03/2020	2122	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	2122	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 633 do empenho 592.	1.705,42	
02/03/2020	2122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 633 do empenho 592.	1.705,42	
02/03/2020	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 633 do empenho 592.		1.705,42
02/03/2020	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	137,81	
02/03/2020	2122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		137,81
02/03/2020	2122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	2122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 633 do empenho 592.	1.705,42	
02/03/2020	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 633 do empenho 592.		1.705,42
02/03/2020	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	137,81	
02/03/2020	2122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/03/2020	2122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		137,81
02/03/2020	2122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/03/2020	2123	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 593.	12.316,94	
02/03/2020	2123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 634 do empenho 593.		12.316,94
			A TRANSPORTAR:	3.098.312,71	3.098.312,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.098.312,71	3.098.312,71
02/03/2020	2123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 634 do empenho 593.	12.316,94	
02/03/2020	2123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 634 do empenho 593.		12.316,94
02/03/2020	2124	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	112,23	
02/03/2020	2124	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		112,23
02/03/2020	2124	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 594.	1.421,19	
02/03/2020	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 635 do empenho 594.		1.421,19
02/03/2020	2124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	112,23	
02/03/2020	2124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		112,23
02/03/2020	2124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 635 do empenho 594.	1.421,19	
02/03/2020	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 635 do empenho 594.		1.421,19
02/03/2020	2124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	112,23	
02/03/2020	2124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 635 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		112,23
02/03/2020	2125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 31 do empenho 585.		45.784,72
02/03/2020	2125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 31 do empenho 585.	45.784,72	
02/03/2020	2125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 31 do empenho 585.	45.784,72	
02/03/2020	2125	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 31 do empenho 585.		45.784,72
02/03/2020	2126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 32 do empenho 586.		4.540,62
02/03/2020	2126	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 32 do empenho 586.	4.540,62	
02/03/2020	2126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 32 do empenho 586.	4.540,62	
02/03/2020	2126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 32 do empenho 586.		4.540,62
02/03/2020	2127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 33 do empenho 590.		529,11
02/03/2020	2127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 33 do empenho 590.	529,11	
02/03/2020	2127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 33 do empenho 590.	529,11	
02/03/2020	2127	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 33 do empenho 590.		529,11
02/03/2020	2128	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 34 do empenho 591.		264,55
02/03/2020	2128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 34 do empenho 591.	264,55	
02/03/2020	2128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 34 do empenho 591.	264,55	
02/03/2020	2128	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 34 do empenho 591.		264,55
			A TRANSPORTAR:	3.216.046,72	3.216.046,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.216.046,72	3.216.046,72
02/03/2020	2129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 35 do empenho 593.		12.316,94
02/03/2020	2129	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 35 do empenho 593.	12.316,94	
02/03/2020	2129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 35 do empenho 593.	12.316,94	
02/03/2020	2129	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 35 do empenho 593.		12.316,94
02/03/2020	2130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 36 do empenho 594.		1.421,19
02/03/2020	2130	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 36 do empenho 594.	1.421,19	
02/03/2020	2130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 36 do empenho 594.	1.421,19	
02/03/2020	2130	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 36 do empenho 594.		1.421,19
02/03/2020	2131	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0014 GABRIELLE TREVISAN	Contrato 1127 (núm. 0023/2020) - GABRIELLE TREVISAN em execução.	50.332,59	
02/03/2020	2131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 GABRIELLE TREVISAN	Contrato 1127 (núm. 0023/2020) - GABRIELLE TREVISAN em execução.		50.332,59
TOTAL DO DIA:				3.293.855,57	3.293.855,57
03/03/2020	2132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 10.	442,60	
03/03/2020	2132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 595 da despesa orçamentária 10.		442,60
03/03/2020	2132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 595 da despesa orçamentária 10.	442,60	
03/03/2020	2132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 595 da despesa orçamentária 10.		442,60
03/03/2020	2133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/03/2020	2133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 596 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/03/2020	2133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 596 da despesa orçamentária 10.	40,00	
03/03/2020	2133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 596 da despesa orçamentária 10.		40,00
03/03/2020	2134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 29.	12.044,36	
03/03/2020	2134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 597 da despesa orçamentária 29.		12.044,36
03/03/2020	2134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 597 da despesa orçamentária 29.	12.044,36	
03/03/2020	2134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 597 da despesa orçamentária 29.		12.044,36
03/03/2020	2135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 10.	27.468,75	
03/03/2020	2135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 598 da despesa orçamentária 10.		27.468,75
03/03/2020	2135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 598 da despesa orçamentária 10.	27.468,75	
03/03/2020	2135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 598 da despesa orçamentária 10.		27.468,75
A TRANSPORTAR:				3.373.846,99	3.373.846,99

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.373.846,99	3.373.846,99
03/03/2020	2136	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 599 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	1.877,00	
03/03/2020	2136	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 599 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		1.877,00
03/03/2020	2136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
03/03/2020	2136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
03/03/2020	2136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
03/03/2020	2136	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
03/03/2020	2136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
03/03/2020	2136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 599 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
03/03/2020	2137	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 600 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	749,00	
03/03/2020	2137	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 600 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		749,00
03/03/2020	2137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 9.	749,00	
03/03/2020	2137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 9.	749,00	
03/03/2020	2137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 600 da despesa orçamentária 9.		749,00
03/03/2020	2137	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 600 da despesa orçamentária 9.		749,00
03/03/2020	2137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 600 da despesa orçamentária 9.	749,00	
03/03/2020	2137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 600 da despesa orçamentária 9.		749,00
03/03/2020	2138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/03/2020	2138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 601 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/03/2020	2138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 601 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/03/2020	2138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 601 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/03/2020	2139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 10.	20,02	
03/03/2020	2139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 602 da despesa orçamentária 10.		20,02
03/03/2020	2139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 602 da despesa orçamentária 10.	20,02	
03/03/2020	2139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 602 da despesa orçamentária 10.		20,02
03/03/2020	2140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 10.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	3.384.811,03	3.384.751,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.384.811,03	3.384.751,03
03/03/2020	2140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 603 da despesa orçamentária 10.		60,00
03/03/2020	2140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 603 da despesa orçamentária 10.	60,00	
03/03/2020	2140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 603 da despesa orçamentária 10.		60,00
03/03/2020	2141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/03/2020	2141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 604 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/03/2020	2141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 604 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/03/2020	2141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 604 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/03/2020	2142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 10.	80,00	
03/03/2020	2142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 605 da despesa orçamentária 10.		80,00
03/03/2020	2142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 605 da despesa orçamentária 10.	80,00	
03/03/2020	2142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 605 da despesa orçamentária 10.		80,00
03/03/2020	2143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/03/2020	2143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 606 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/03/2020	2143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 606 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/03/2020	2143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 606 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/03/2020	2144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 10.	70,05	
03/03/2020	2144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 607 da despesa orçamentária 10.		70,05
03/03/2020	2144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 607 da despesa orçamentária 10.	70,05	
03/03/2020	2144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 607 da despesa orçamentária 10.		70,05
03/03/2020	2145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 10.	2.530,00	
03/03/2020	2145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 608 da despesa orçamentária 10.		2.530,00
03/03/2020	2145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 608 da despesa orçamentária 10.	2.530,00	
03/03/2020	2145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 608 da despesa orçamentária 10.		2.530,00
03/03/2020	2146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.400.951,13	3.390.951,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.400.951,13	3.390.951,13
03/03/2020	2146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 609 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
03/03/2020	2146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 609 da despesa orçamentária 10.	10.000,00	
03/03/2020	2146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 609 da despesa orçamentária 10.		10.000,00
03/03/2020	2147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 10.	65,00	
03/03/2020	2147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 610 da despesa orçamentária 10.		65,00
03/03/2020	2147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 610 da despesa orçamentária 10.	65,00	
03/03/2020	2147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 610 da despesa orçamentária 10.		65,00
03/03/2020	2148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 10.	19,80	
03/03/2020	2148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 611 da despesa orçamentária 10.		19,80
03/03/2020	2148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 611 da despesa orçamentária 10.	19,80	
03/03/2020	2148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 611 da despesa orçamentária 10.		19,80
03/03/2020	2149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 11.	318,76	
03/03/2020	2149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 612 da despesa orçamentária 11.		318,76
03/03/2020	2149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 612 da despesa orçamentária 11.	318,76	
03/03/2020	2149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 612 da despesa orçamentária 11.		318,76
03/03/2020	2150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 11.	178,20	
03/03/2020	2150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 613 da despesa orçamentária 11.		178,20
03/03/2020	2150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 613 da despesa orçamentária 11.	178,20	
03/03/2020	2150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 613 da despesa orçamentária 11.		178,20
03/03/2020	2151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 11.	6,00	
03/03/2020	2151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 614 da despesa orçamentária 11.		6,00
03/03/2020	2151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 614 da despesa orçamentária 11.	6,00	
03/03/2020	2151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 614 da despesa orçamentária 11.		6,00
03/03/2020	2152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 11.	19,80	
A TRANSPORTAR:				3.412.146,45	3.412.126,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.412.146,45	3.412.126,65
03/03/2020	2152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 615 da despesa orçamentária 11.		19,80
03/03/2020	2152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 615 da despesa orçamentária 11.	19,80	
03/03/2020	2152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 615 da despesa orçamentária 11.		19,80
03/03/2020	2153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 33.	164,20	
03/03/2020	2153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 616 da despesa orçamentária 33.		164,20
03/03/2020	2153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 616 da despesa orçamentária 33.	164,20	
03/03/2020	2153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 616 da despesa orçamentária 33.		164,20
03/03/2020	2154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 11.	1.582,10	
03/03/2020	2154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 617 da despesa orçamentária 11.		1.582,10
03/03/2020	2154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 617 da despesa orçamentária 11.	1.582,10	
03/03/2020	2154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 617 da despesa orçamentária 11.		1.582,10
03/03/2020	2155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 10.	1.120,00	
03/03/2020	2155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 618 da despesa orçamentária 10.		1.120,00
03/03/2020	2155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 618 da despesa orçamentária 10.	1.120,00	
03/03/2020	2155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 618 da despesa orçamentária 10.		1.120,00
03/03/2020	2156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 572 do empenho 548.		90,00
03/03/2020	2156	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 572 do empenho 548.	90,00	
03/03/2020	2156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 572 do empenho 548.	90,00	
03/03/2020	2156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 572 do empenho 548.		90,00
03/03/2020	2156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 572 do empenho 548.	90,00	
03/03/2020	2156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 572 do empenho 548.		90,00
03/03/2020	2157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 573 do empenho 549.		90,00
03/03/2020	2157	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 573 do empenho 549.	90,00	
03/03/2020	2157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 573 do empenho 549.	90,00	
03/03/2020	2157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 573 do empenho 549.		90,00
A TRANSPORTAR:				3.418.348,85	3.418.348,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.418.348,85	3.418.348,85
03/03/2020	2157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 549.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	2157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 573 do empenho 549.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 574 do empenho 550.		180,00
03/03/2020	2158	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 574 do empenho 550.	180,00	
03/03/2020	2158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 574 do empenho 550.	180,00	
03/03/2020	2158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 574 do empenho 550.		180,00
03/03/2020	2158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 550.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	2158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 574 do empenho 550.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA	Liquidação 575 do empenho 551.		50,00
03/03/2020	2159	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 575 do empenho 551.	50,00	
03/03/2020	2159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 575 do empenho 551.	50,00	
03/03/2020	2159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 575 do empenho 551.		50,00
03/03/2020	2159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 551.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	2159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 575 do empenho 551.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 576 do empenho 552.		30.684,83
03/03/2020	2160	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 576 do empenho 552.	30.684,83	
03/03/2020	2160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 576 do empenho 552.	30.684,83	
03/03/2020	2160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 576 do empenho 552.		30.684,83
03/03/2020	2160	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 576 (núm. 552) - .	30.684,83	
03/03/2020	2160	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 576 (núm. 552) - .		30.684,83
03/03/2020	2160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 576 do empenho 552.	30.684,83	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/03/2020	2160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 576 do empenho 552.		30.684,83
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/03/2020	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,39	
03/03/2020	2161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 594 do empenho 566.		12.870,00
03/03/2020	2161	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 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,39
			A TRANSPORTAR:	3.542.116,56	3.554.986,56

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.542.116,56	3.554.986,56
03/03/2020	2161	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 594 do empenho 566.	12.870,00	
03/03/2020	2161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 594 do empenho 566.	12.870,00	
03/03/2020	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 594 do empenho 566.		12.870,00
03/03/2020	2161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,39	
03/03/2020	2161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,39
03/03/2020	2161	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 594 (núm. 566) - .	12.870,00	
03/03/2020	2161	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 594 (núm. 566) - .		12.870,00
03/03/2020	2161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 594 do empenho 566.	12.870,00	
03/03/2020	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	248,39	
03/03/2020	2161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 594 do empenho 566.		12.870,00
03/03/2020	2161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 594 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		248,39
03/03/2020	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 636 do empenho 596.		40,00
03/03/2020	2162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	0,60	
03/03/2020	2162	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 636 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		0,60
03/03/2020	2162	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 636 do empenho 596.	40,00	
03/03/2020	2162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 636 do empenho 596.	40,00	
03/03/2020	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 636 do empenho 596.		40,00
03/03/2020	2162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	0,60	
03/03/2020	2162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		0,60
03/03/2020	2162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 636 do empenho 596.	40,00	
03/03/2020	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 636 do empenho 596.		40,00
03/03/2020	2162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	0,60	
03/03/2020	2162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 636 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		0,60
03/03/2020	2163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 637 do empenho 597.		12.044,36
			A TRANSPORTAR:	3.594.215,14	3.606.259,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.594.215,14	3.606.259,50
03/03/2020	2163	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 637 do empenho 597.	12.044,36	
03/03/2020	2163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 637 do empenho 597.	12.044,36	
03/03/2020	2163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 637 do empenho 597.		12.044,36
03/03/2020	2163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 637 (núm. 597) - .	12.044,36	
03/03/2020	2163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 637 (núm. 597) - .		12.044,36
03/03/2020	2163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 637 do empenho 597.	12.044,36	
03/03/2020	2163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 637 do empenho 597.		12.044,36
TOTAL DO DIA:				348.537,01	348.537,01
04/03/2020	2164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/03/2020	2164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 619 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/03/2020	2164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 619 da despesa orçamentária 10.	90,00	
04/03/2020	2164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 619 da despesa orçamentária 10.		90,00
04/03/2020	2165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/03/2020	2165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 620 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/03/2020	2165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 620 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/03/2020	2165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 620 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/03/2020	2166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 10.	70,00	
04/03/2020	2166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 621 da despesa orçamentária 10.		70,00
04/03/2020	2166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 621 da despesa orçamentária 10.	70,00	
04/03/2020	2166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 621 da despesa orçamentária 10.		70,00
04/03/2020	2167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/03/2020	2167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 622 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/03/2020	2167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 622 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/03/2020	2167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 622 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/03/2020	2168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 10.	50,00	
A TRANSPORTAR:				3.643.482,58	3.643.432,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.643.482,58	3.643.432,58
04/03/2020	2168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 623 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/03/2020	2168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 623 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/03/2020	2168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 623 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/03/2020	2169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 10.	45,00	
04/03/2020	2169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 624 da despesa orçamentária 10.		45,00
04/03/2020	2169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 624 da despesa orçamentária 10.	45,00	
04/03/2020	2169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 624 da despesa orçamentária 10.		45,00
04/03/2020	2170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 10.	11.020,00	
04/03/2020	2170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 625 da despesa orçamentária 10.		11.020,00
04/03/2020	2170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 625 da despesa orçamentária 10.	11.020,00	
04/03/2020	2170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 625 da despesa orçamentária 10.		11.020,00
04/03/2020	2171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 33.	194,90	
04/03/2020	2171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 626 da despesa orçamentária 33.		194,90
04/03/2020	2171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 626 da despesa orçamentária 33.	194,90	
04/03/2020	2171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 626 da despesa orçamentária 33.		194,90
04/03/2020	2172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 11.	678,40	
04/03/2020	2172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 627 da despesa orçamentária 11.		678,40
04/03/2020	2172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 627 da despesa orçamentária 11.	678,40	
04/03/2020	2172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 627 da despesa orçamentária 11.		678,40
04/03/2020	2173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 11.	380,00	
04/03/2020	2173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 628 da despesa orçamentária 11.		380,00
04/03/2020	2173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 628 da despesa orçamentária 11.	380,00	
04/03/2020	2173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 628 da despesa orçamentária 11.		380,00
04/03/2020	2174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
A TRANSPORTAR:				3.670.314,18	3.668.169,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.670.314,18	3.668.169,18
04/03/2020	2174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 629 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
04/03/2020	2174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 629 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
04/03/2020	2174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 629 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
04/03/2020	2175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 581 do empenho 28.		1.424,55
04/03/2020	2175	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 581 do empenho 28.	1.424,55	
04/03/2020	2175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 581 do empenho 28.	1.424,55	
04/03/2020	2175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 581 do empenho 28.		1.424,55
04/03/2020	2175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 581 do empenho 28.	1.424,55	
04/03/2020	2175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 581 do empenho 28.		1.424,55
04/03/2020	2176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 582 do empenho 16.		620,00
04/03/2020	2176	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 582 do empenho 16.	620,00	
04/03/2020	2176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 582 do empenho 16.	620,00	
04/03/2020	2176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 582 do empenho 16.		620,00
04/03/2020	2176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 582 do empenho 16.	620,00	
04/03/2020	2176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 582 do empenho 16.		620,00
04/03/2020	2177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 583 do empenho 443.		415,50
04/03/2020	2177	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 583 do empenho 443.	415,50	
04/03/2020	2177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 583 do empenho 443.	415,50	
04/03/2020	2177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 583 do empenho 443.		415,50
04/03/2020	2177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 583 do empenho 443.	415,50	
04/03/2020	2177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 583 do empenho 443.		415,50
04/03/2020	2178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 584 do empenho 49.		409,05
04/03/2020	2178	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 584 do empenho 49.	409,05	
04/03/2020	2178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 584 do empenho 49.	409,05	
04/03/2020	2178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 584 do empenho 49.		409,05
			A TRANSPORTAR:	3.680.657,43	3.680.657,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.680.657,43	3.680.657,43
04/03/2020	2178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 584 do empenho 49.	409,05	
04/03/2020	2178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 584 do empenho 49.		409,05
04/03/2020	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	134,52	
04/03/2020	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 595 do empenho 567.		5.900,00
04/03/2020	2179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
04/03/2020	2179	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 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
04/03/2020	2179	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 595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		134,52
04/03/2020	2179	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 595 do empenho 567.	5.900,00	
04/03/2020	2179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 595 do empenho 567.	5.900,00	
04/03/2020	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	134,52	
04/03/2020	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 595 do empenho 567.		5.900,00
04/03/2020	2179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
04/03/2020	2179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		134,52
04/03/2020	2179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
04/03/2020	2179	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 595 (núm. 567) - .	5.900,00	
04/03/2020	2179	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 595 (núm. 567) - .		5.900,00
04/03/2020	2179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 595 do empenho 567.	5.900,00	
04/03/2020	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	134,52	
04/03/2020	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	88,50	
04/03/2020	2179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 595 do empenho 567.		5.900,00
04/03/2020	2179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		134,52
04/03/2020	2179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 595 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		88,50
04/03/2020	2180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 596 do empenho 568.		6.240,00
			A TRANSPORTAR:	3.705.335,54	3.711.575,54

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.705.335,54	3.711.575,54
04/03/2020	2180	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 596 do empenho 568.	6.240,00	
04/03/2020	2180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 596 do empenho 568.	6.240,00	
04/03/2020	2180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 596 do empenho 568.		6.240,00
04/03/2020	2180	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 596 (núm. 568) - .	6.240,00	
04/03/2020	2180	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 596 (núm. 568) - .		6.240,00
04/03/2020	2180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 596 do empenho 568.	6.240,00	
04/03/2020	2180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 596 do empenho 568.		6.240,00
04/03/2020	2181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 609 do empenho 581.		552,00
04/03/2020	2181	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 609 do empenho 581.	552,00	
04/03/2020	2181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 609 do empenho 581.	552,00	
04/03/2020	2181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 609 do empenho 581.		552,00
04/03/2020	2181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 609 do empenho 581.	552,00	
04/03/2020	2181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 609 do empenho 581.		552,00
04/03/2020	2182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 610 do empenho 582.		248,00
04/03/2020	2182	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 610 do empenho 582.	248,00	
04/03/2020	2182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 610 do empenho 582.	248,00	
04/03/2020	2182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 610 do empenho 582.		248,00
04/03/2020	2182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 610 do empenho 582.	248,00	
04/03/2020	2182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 610 do empenho 582.		248,00
04/03/2020	2183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 611 do empenho 583.		190,40
04/03/2020	2183	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 611 do empenho 583.	190,40	
04/03/2020	2183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 611 do empenho 583.	190,40	
04/03/2020	2183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 611 do empenho 583.		190,40
04/03/2020	2183	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 611 (núm. 583) - .	190,40	
04/03/2020	2183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 611 (núm. 583) - .		190,40
04/03/2020	2183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 611 do empenho 583.	190,40	
04/03/2020	2183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 611 do empenho 583.		190,40
			A TRANSPORTAR:	3.733.457,14	3.733.457,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.733.457,14	3.733.457,14
04/03/2020	2184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 612 do empenho 584.		1.159,26
04/03/2020	2184	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 612 do empenho 584.	1.159,26	
04/03/2020	2184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 612 do empenho 584.	1.159,26	
04/03/2020	2184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 612 do empenho 584.		1.159,26
04/03/2020	2184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 612 do empenho 584.	1.159,26	
04/03/2020	2184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 612 do empenho 584.		1.159,26
04/03/2020	2185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 641 do empenho 601.		180,00
04/03/2020	2185	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 641 do empenho 601.	180,00	
04/03/2020	2185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 641 do empenho 601.	180,00	
04/03/2020	2185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 641 do empenho 601.		180,00
04/03/2020	2185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 641 do empenho 601.	180,00	
04/03/2020	2185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 641 do empenho 601.		180,00
04/03/2020	2186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO JORDY LTDA.	Liquidação 642 do empenho 602.		20,02
04/03/2020	2186	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 642 do empenho 602.	20,02	
04/03/2020	2186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 642 do empenho 602.	20,02	
04/03/2020	2186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 642 do empenho 602.		20,02
04/03/2020	2186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 642 do empenho 602.	20,02	
04/03/2020	2186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 642 do empenho 602.		20,02
04/03/2020	2187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 643 do empenho 603.		60,00
04/03/2020	2187	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 643 do empenho 603.	60,00	
04/03/2020	2187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 643 do empenho 603.	60,00	
04/03/2020	2187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 643 do empenho 603.		60,00
04/03/2020	2187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 643 do empenho 603.	60,00	
04/03/2020	2187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 643 do empenho 603.		60,00
04/03/2020	2188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 644 do empenho 604.		180,00
04/03/2020	2188	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 644 do empenho 604.	180,00	
04/03/2020	2188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 644 do empenho 604.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	3.738.074,98	3.737.894,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.738.074,98	3.737.894,98
04/03/2020	2188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 644 do empenho 604.		180,00
04/03/2020	2188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 644 do empenho 604.	180,00	
04/03/2020	2188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 644 do empenho 604.		180,00
04/03/2020	2189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 645 do empenho 605.		80,00
04/03/2020	2189	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 645 do empenho 605.	80,00	
04/03/2020	2189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 645 do empenho 605.	80,00	
04/03/2020	2189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 645 do empenho 605.		80,00
04/03/2020	2189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 645 do empenho 605.	80,00	
04/03/2020	2189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 645 do empenho 605.		80,00
04/03/2020	2190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 646 do empenho 606.		180,00
04/03/2020	2190	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 646 do empenho 606.	180,00	
04/03/2020	2190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 646 do empenho 606.	180,00	
04/03/2020	2190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 646 do empenho 606.		180,00
04/03/2020	2190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 646 do empenho 606.	180,00	
04/03/2020	2190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 646 do empenho 606.		180,00
04/03/2020	2191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 647 do empenho 607.		70,05
04/03/2020	2191	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 647 do empenho 607.	70,05	
04/03/2020	2191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 647 do empenho 607.	70,05	
04/03/2020	2191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 647 do empenho 607.		70,05
04/03/2020	2191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 647 do empenho 607.	70,05	
04/03/2020	2191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 647 do empenho 607.		70,05
04/03/2020	2192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Liquidação 648 do empenho 608.		2.530,00
04/03/2020	2192	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 648 do empenho 608.	2.530,00	
04/03/2020	2192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 648 do empenho 608.	2.530,00	
04/03/2020	2192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 648 do empenho 608.		2.530,00
04/03/2020	2192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 648 (núm. 608) - .	2.530,00	
A TRANSPORTAR:				3.746.835,13	3.744.305,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.746.835,13	3.744.305,13
04/03/2020	2192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 648 (núm. 608)		2.530,00
04/03/2020	2192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 648 do empenho 608.	2.530,00	
04/03/2020	2192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 648 do empenho 608.		2.530,00
04/03/2020	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
04/03/2020	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
04/03/2020	2193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 649 do empenho 609.		10.000,00
04/03/2020	2193	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 649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
04/03/2020	2193	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 649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
04/03/2020	2193	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 649 do empenho 609.	10.000,00	
04/03/2020	2193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 649 do empenho 609.	10.000,00	
04/03/2020	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
04/03/2020	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 649 do empenho 609.		10.000,00
04/03/2020	2193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
04/03/2020	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
04/03/2020	2193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
04/03/2020	2193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 649 (núm. 609)	10.000,00	
04/03/2020	2193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 649 (núm. 609)		10.000,00
04/03/2020	2193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 649 do empenho 609.	10.000,00	
04/03/2020	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 649 do empenho 609.		10.000,00
04/03/2020	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	200,00	
04/03/2020	2193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	150,00	
04/03/2020	2193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		200,00
04/03/2020	2193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		150,00
			A TRANSPORTAR:	3.790.415,13	3.790.415,13



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.790.415,13	3.790.415,13
04/03/2020	2194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 650 do empenho 610.		65,00
04/03/2020	2194	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 650 do empenho 610.	65,00	
04/03/2020	2194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 650 do empenho 610.	65,00	
04/03/2020	2194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 650 do empenho 610.		65,00
04/03/2020	2194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 650 do empenho 610.	65,00	
04/03/2020	2194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 650 do empenho 610.		65,00
04/03/2020	2195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 651 do empenho 611.		19,80
04/03/2020	2195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 611.	19,80	
04/03/2020	2195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 651 do empenho 611.	19,80	
04/03/2020	2195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 651 do empenho 611.		19,80
04/03/2020	2195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 651 (núm. 611) - .	19,80	
04/03/2020	2195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 651 (núm. 611) - .		19,80
04/03/2020	2195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 651 do empenho 611.	19,80	
04/03/2020	2195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 651 do empenho 611.		19,80
04/03/2020	2196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 652 do empenho 612.		318,76
04/03/2020	2196	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 652 do empenho 612.	318,76	
04/03/2020	2196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 652 do empenho 612.	318,76	
04/03/2020	2196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 652 do empenho 612.		318,76
04/03/2020	2196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 652 do empenho 612.	318,76	
04/03/2020	2196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 652 do empenho 612.		318,76
04/03/2020	2197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 653 do empenho 613.		178,20
04/03/2020	2197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 653 do empenho 613.	178,20	
04/03/2020	2197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 653 do empenho 613.	178,20	
04/03/2020	2197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 653 do empenho 613.		178,20
04/03/2020	2197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 653 (núm. 613) - .	178,20	
04/03/2020	2197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 653 (núm. 613) - .		178,20
			A TRANSPORTAR:	3.792.180,21	3.792.180,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.792.180,21	3.792.180,21
04/03/2020	2197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 653 do empenho 613.	178,20	
04/03/2020	2197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 653 do empenho 613.		178,20
04/03/2020	2198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 654 do empenho 614.		6,00
04/03/2020	2198	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 654 do empenho 614.	6,00	
04/03/2020	2198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 654 do empenho 614.	6,00	
04/03/2020	2198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 654 do empenho 614.		6,00
04/03/2020	2198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 654 do empenho 614.	6,00	
04/03/2020	2198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 654 do empenho 614.		6,00
04/03/2020	2199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 655 do empenho 615.		19,80
04/03/2020	2199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 615.	19,80	
04/03/2020	2199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 655 do empenho 615.	19,80	
04/03/2020	2199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 655 do empenho 615.		19,80
04/03/2020	2199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 655 (núm. 615) -	19,80	
04/03/2020	2199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 655 (núm. 615) -		19,80
04/03/2020	2199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 655 do empenho 615.	19,80	
04/03/2020	2199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 655 do empenho 615.		19,80
04/03/2020	2200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 656 do empenho 616.		164,20
04/03/2020	2200	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 656 do empenho 616.	164,20	
04/03/2020	2200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 656 do empenho 616.	164,20	
04/03/2020	2200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 656 do empenho 616.		164,20
04/03/2020	2200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 656 do empenho 616.	164,20	
04/03/2020	2200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 656 do empenho 616.		164,20
04/03/2020	2201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 657 do empenho 617.		1.582,10
04/03/2020	2201	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 657 do empenho 617.	1.582,10	
04/03/2020	2201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 657 do empenho 617.	1.582,10	
04/03/2020	2201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 657 do empenho 617.		1.582,10
			A TRANSPORTAR:	3.796.112,41	3.796.112,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.796.112,41	3.796.112,41
04/03/2020	2201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 657 do empenho 617.	1.582,10	
04/03/2020	2201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 657 do empenho 617.		1.582,10
04/03/2020	2202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 658 do empenho 618.		1.120,00
04/03/2020	2202	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 658 do empenho 618.	1.120,00	
04/03/2020	2202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 658 do empenho 618.	1.120,00	
04/03/2020	2202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 658 do empenho 618.		1.120,00
04/03/2020	2202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 658 do empenho 618.	1.120,00	
04/03/2020	2202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 658 do empenho 618.		1.120,00
			TOTAL DO DIA:	158.661,93	158.661,93
05/03/2020	2203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 68 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..	250.000,00	
05/03/2020	2203	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 68 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..		250.000,00
05/03/2020	2203	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 68.	250.000,00	
05/03/2020	2203	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 68.		250.000,00
05/03/2020	2204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		121,80
05/03/2020	2204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 177 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
05/03/2020	2204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	121,80	
05/03/2020	2204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		121,80
05/03/2020	2205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/03/2020	2205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 630 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/03/2020	2205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 630 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/03/2020	2205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 630 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/03/2020	2206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	4.301.658,11	4.301.478,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.301.658,11	4.301.478,11
05/03/2020	2206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 631 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/03/2020	2206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 631 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/03/2020	2206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 631 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/03/2020	2207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/03/2020	2207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 632 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/03/2020	2207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 632 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/03/2020	2207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 632 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/03/2020	2208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 10.	80,00	
05/03/2020	2208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 633 da despesa orçamentária 10.		80,00
05/03/2020	2208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 633 da despesa orçamentária 10.	80,00	
05/03/2020	2208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 633 da despesa orçamentária 10.		80,00
05/03/2020	2209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/03/2020	2209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 634 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/03/2020	2209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 634 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/03/2020	2209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 634 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/03/2020	2210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/03/2020	2210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 635 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/03/2020	2210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 635 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/03/2020	2210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 635 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/03/2020	2211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/03/2020	2211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 636 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/03/2020	2211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 636 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/03/2020	2211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 636 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/03/2020	2212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 10.	100,00	
A TRANSPORTAR:				4.303.178,11	4.303.078,11

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.303.178,11	4.303.078,11
05/03/2020	2212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 637 da despesa orçamentária 10.		100,00
05/03/2020	2212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 637 da despesa orçamentária 10.	100,00	
05/03/2020	2212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 637 da despesa orçamentária 10.		100,00
05/03/2020	2213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 10.	2.898,00	
05/03/2020	2213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 638 da despesa orçamentária 10.		2.898,00
05/03/2020	2213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 638 da despesa orçamentária 10.	2.898,00	
05/03/2020	2213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 638 da despesa orçamentária 10.		2.898,00
05/03/2020	2214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 31.	536,34	
05/03/2020	2214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 639 da despesa orçamentária 31.		536,34
05/03/2020	2214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 639 da despesa orçamentária 31.	536,34	
05/03/2020	2214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 639 da despesa orçamentária 31.		536,34
05/03/2020	2215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 32.	1.300,00	
05/03/2020	2215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 640 da despesa orçamentária 32.		1.300,00
05/03/2020	2215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 640 da despesa orçamentária 32.	1.300,00	
05/03/2020	2215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 640 da despesa orçamentária 32.		1.300,00
05/03/2020	2216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 10.	480,00	
05/03/2020	2216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 641 da despesa orçamentária 10.		480,00
05/03/2020	2216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 641 da despesa orçamentária 10.	480,00	
05/03/2020	2216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 641 da despesa orçamentária 10.		480,00
05/03/2020	2217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
05/03/2020	2217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 642 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
05/03/2020	2217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 642 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
05/03/2020	2217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 642 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
05/03/2020	2218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 10.	72.639,44	
A TRANSPORTAR:				4.397.786,23	4.325.146,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.397.786,23	4.325.146,79
05/03/2020	2218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 643 da despesa orçamentária 10.		72.639,44
05/03/2020	2218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 643 da despesa orçamentária 10.	72.639,44	
05/03/2020	2218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 643 da despesa orçamentária 10.		72.639,44
05/03/2020	2219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 10.	3.179,00	
05/03/2020	2219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 644 da despesa orçamentária 10.		3.179,00
05/03/2020	2219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 644 da despesa orçamentária 10.	3.179,00	
05/03/2020	2219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 644 da despesa orçamentária 10.		3.179,00
05/03/2020	2220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 11.	392,00	
05/03/2020	2220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 645 da despesa orçamentária 11.		392,00
05/03/2020	2220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 645 da despesa orçamentária 11.	392,00	
05/03/2020	2220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 645 da despesa orçamentária 11.		392,00
05/03/2020	2221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 10.	1.665,11	
05/03/2020	2221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 646 da despesa orçamentária 10.		1.665,11
05/03/2020	2221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 646 da despesa orçamentária 10.	1.665,11	
05/03/2020	2221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 646 da despesa orçamentária 10.		1.665,11
05/03/2020	2222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 625 do empenho 495.		3.075,38
05/03/2020	2222	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 625 do empenho 495.	3.075,38	
05/03/2020	2222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 625 do empenho 495.	3.075,38	
05/03/2020	2222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 625 do empenho 495.		3.075,38
05/03/2020	2222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 625 do empenho 495.	3.075,38	
05/03/2020	2222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 625 do empenho 495.		3.075,38
05/03/2020	2223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 626 do empenho 496.		1.870,00
05/03/2020	2223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 626 do empenho 496.	1.870,00	
05/03/2020	2223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 626 do empenho 496.	1.870,00	
05/03/2020	2223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 626 do empenho 496.		1.870,00
A TRANSPORTAR:				4.493.864,03	4.493.864,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.493.864,03	4.493.864,03
05/03/2020	2223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 496.	1.870,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	2223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 626 do empenho 496.		1.870,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	2224	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 639 do empenho 599.	1.877,00	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	2224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 639 do empenho 599.		1.877,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	2224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 599.	1.877,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	2224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 639 do empenho 599.		1.877,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	2225	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 640 do empenho 600.	749,00	
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	2225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 640 do empenho 600.		749,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	2225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 600.	749,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	2225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 640 do empenho 600.		749,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	2226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Liquidação 660 do empenho 619.		90,00
		CESAR IGNACIO			
05/03/2020	2226	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 660 do empenho 619.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
05/03/2020	2226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 660 do empenho 619.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	2226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 660 do empenho 619.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	2226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 619.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	2226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 660 do empenho 619.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	2227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 620.		180,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
05/03/2020	2227	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 661 do empenho 620.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
05/03/2020	2227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 661 do empenho 620.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	2227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 661 do empenho 620.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	2227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 620.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	2227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 661 do empenho 620.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	2228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO	Liquidação 662 do empenho 621.		70,00
		TONIA LTDA			
05/03/2020	2228	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 621.	70,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
05/03/2020	2228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 662 do empenho 621.	70,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	2228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 662 do empenho 621.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	2228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 662 do empenho 621.	70,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				4.502.006,03	4.501.936,03

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.502.006,03	4.501.936,03
05/03/2020	2228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 662 do empenho 621.		70,00
05/03/2020	2229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 663 do empenho 622.		180,00
05/03/2020	2229	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 663 do empenho 622.	180,00	
05/03/2020	2229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 663 do empenho 622.	180,00	
05/03/2020	2229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 663 do empenho 622.		180,00
05/03/2020	2229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 663 do empenho 622.	180,00	
05/03/2020	2229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 663 do empenho 622.		180,00
05/03/2020	2230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.	Liquidação 664 do empenho 623.		50,00
05/03/2020	2230	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 664 do empenho 623.	50,00	
05/03/2020	2230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 664 do empenho 623.	50,00	
05/03/2020	2230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 664 do empenho 623.		50,00
05/03/2020	2230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 664 do empenho 623.	50,00	
05/03/2020	2230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 664 do empenho 623.		50,00
05/03/2020	2231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 665 do empenho 624.		45,00
05/03/2020	2231	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 665 do empenho 624.	45,00	
05/03/2020	2231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 665 do empenho 624.	45,00	
05/03/2020	2231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 665 do empenho 624.		45,00
05/03/2020	2231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 665 do empenho 624.	45,00	
05/03/2020	2231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 665 do empenho 624.		45,00
05/03/2020	2232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 666 do empenho 625.		11.020,00
05/03/2020	2232	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 666 do empenho 625.	11.020,00	
05/03/2020	2232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 666 do empenho 625.	11.020,00	
05/03/2020	2232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 666 do empenho 625.		11.020,00
05/03/2020	2232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 666 (núm. 625) - .	11.020,00	
05/03/2020	2232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 666 (núm. 625) - .		11.020,00
05/03/2020	2232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 666 do empenho 625.	11.020,00	
A TRANSPORTAR:				4.546.911,03	4.535.891,03



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.546.911,03	4.535.891,03
05/03/2020	2232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 666 do empenho 625.		11.020,00
05/03/2020	2233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 667 do empenho 626.		194,90
05/03/2020	2233	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 667 do empenho 626.	194,90	
05/03/2020	2233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 667 do empenho 626.	194,90	
05/03/2020	2233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 667 do empenho 626.		194,90
05/03/2020	2233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 667 do empenho 626.	194,90	
05/03/2020	2233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 667 do empenho 626.		194,90
05/03/2020	2234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 668 do empenho 627.		678,40
05/03/2020	2234	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 668 do empenho 627.	678,40	
05/03/2020	2234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 668 do empenho 627.	678,40	
05/03/2020	2234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 668 do empenho 627.		678,40
05/03/2020	2234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 668 do empenho 627.	678,40	
05/03/2020	2234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 668 do empenho 627.		678,40
05/03/2020	2235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 669 do empenho 628.		380,00
05/03/2020	2235	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 669 do empenho 628.	380,00	
05/03/2020	2235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 669 do empenho 628.	380,00	
05/03/2020	2235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 669 do empenho 628.		380,00
05/03/2020	2235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 669 do empenho 628.	380,00	
05/03/2020	2235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 669 do empenho 628.		380,00
05/03/2020	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Liquidação 670 do empenho 629.		2.145,00
05/03/2020	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/03/2020	2236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/03/2020	2236	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 670 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/03/2020	2236	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 670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/03/2020	2236	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 670 do empenho 629.	2.145,00	
05/03/2020	2236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 670 do empenho 629.	2.145,00	
05/03/2020	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
A TRANSPORTAR:				4.555.089,64	4.552.912,46

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.555.089,64	4.552.912,46
05/03/2020	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/03/2020	2236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 670 do empenho 629.		2.145,00
05/03/2020	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/03/2020	2236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/03/2020	2236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 670 (núm. 629) - .	2.145,00	
05/03/2020	2236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 670 (núm. 629) - .		2.145,00
05/03/2020	2236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 670 do empenho 629.	2.145,00	
05/03/2020	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
05/03/2020	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 670 do empenho 629.		2.145,00
05/03/2020	2236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
05/03/2020	2236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
05/03/2020	2236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 670 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
05/03/2020	2237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		38.395,09
05/03/2020	2237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 573 do empenho 585.	38.395,09	
05/03/2020	2237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 573 do empenho 585.	38.395,09	
05/03/2020	2237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 573 do empenho 585.		38.395,09
05/03/2020	2237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .	38.395,09	
05/03/2020	2237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 573 OB .		38.395,09
05/03/2020	2238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		167,86
05/03/2020	2238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 574 do empenho 585.	167,86	
05/03/2020	2238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 574 do empenho 585.	167,86	
05/03/2020	2238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 574 do empenho 585.		167,86
05/03/2020	2238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .	167,86	
05/03/2020	2238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 574 OB .		167,86
05/03/2020	2239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		3.684,85
			A TRANSPORTAR:	4.675.229,37	4.678.914,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.675.229,37	4.678.914,22
05/03/2020	2239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 575 do empenho 586.	3.684,85	
05/03/2020	2239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 575 do empenho 586.	3.684,85	
05/03/2020	2239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 575 do empenho 586.		3.684,85
05/03/2020	2239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .	3.684,85	
05/03/2020	2239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 575 OB .		3.684,85
05/03/2020	2240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		8.648,20
05/03/2020	2240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 576 do empenho 400.	8.648,20	
05/03/2020	2240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 576 do empenho 400.	8.648,20	
05/03/2020	2240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 576 do empenho 400.		8.648,20
05/03/2020	2240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .	8.648,20	
05/03/2020	2240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 576 OB .		8.648,20
05/03/2020	2241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		2.710,00
05/03/2020	2241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 577 do empenho 570.	2.710,00	
05/03/2020	2241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 577 do empenho 570.	2.710,00	
05/03/2020	2241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 577 do empenho 570.		2.710,00
05/03/2020	2241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .	2.710,00	
05/03/2020	2241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 577 OB .		2.710,00
05/03/2020	2242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		720,00
05/03/2020	2242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 578 do empenho 477.	720,00	
05/03/2020	2242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 578 do empenho 477.	720,00	
05/03/2020	2242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 578 do empenho 477.		720,00
05/03/2020	2242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .	720,00	
05/03/2020	2242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 578 OB .		720,00
05/03/2020	2243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		660,00
05/03/2020	2243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 579 do empenho 563.	660,00	
05/03/2020	2243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 579 do empenho 563.	660,00	
05/03/2020	2243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 579 do empenho 563.		660,00
			A TRANSPORTAR:	4.723.838,52	4.723.838,52

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.723.838,52	4.723.838,52
05/03/2020	2243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .	660,00	
05/03/2020	2243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 579 OB .		660,00
05/03/2020	2244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		22.615,57
05/03/2020	2244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 580 do empenho 576.	22.615,57	
05/03/2020	2244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 580 do empenho 576.	22.615,57	
05/03/2020	2244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 580 do empenho 576.		22.615,57
05/03/2020	2244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .	22.615,57	
05/03/2020	2244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 580 OB .		22.615,57
05/03/2020	2245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		471,00
05/03/2020	2245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 581 do empenho 572.	471,00	
05/03/2020	2245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 581 do empenho 572.	471,00	
05/03/2020	2245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 581 do empenho 572.		471,00
05/03/2020	2245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .	471,00	
05/03/2020	2245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 581 OB .		471,00
05/03/2020	2246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		359,91
05/03/2020	2246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 582 do empenho 571.	359,91	
05/03/2020	2246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 582 do empenho 571.	359,91	
05/03/2020	2246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 582 do empenho 571.		359,91
05/03/2020	2246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .	359,91	
05/03/2020	2246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 582 OB .		359,91
05/03/2020	2247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		15.451,23
05/03/2020	2247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 583 do empenho 537.	15.451,23	
05/03/2020	2247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 583 do empenho 537.	15.451,23	
05/03/2020	2247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 583 do empenho 537.		15.451,23
05/03/2020	2247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .	15.451,23	
05/03/2020	2247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 583 OB .		15.451,23
A TRANSPORTAR:				4.841.191,65	4.841.191,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.841.191,65	4.841.191,65
05/03/2020	2248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		9.092,76
05/03/2020	2248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 584 do empenho 506.	9.092,76	
05/03/2020	2248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 584 do empenho 506.	9.092,76	
05/03/2020	2248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 584 do empenho 506.		9.092,76
05/03/2020	2248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .	9.092,76	
05/03/2020	2248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 584 OB .		9.092,76
05/03/2020	2249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		325,00
05/03/2020	2249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 585 do empenho 497.	325,00	
05/03/2020	2249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 585 do empenho 497.	325,00	
05/03/2020	2249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 585 do empenho 497.		325,00
05/03/2020	2249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .	325,00	
05/03/2020	2249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 585 OB .		325,00
05/03/2020	2250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		6.240,00
05/03/2020	2250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 586 do empenho 568.	6.240,00	
05/03/2020	2250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 586 do empenho 568.	6.240,00	
05/03/2020	2250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 586 do empenho 568.		6.240,00
05/03/2020	2250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .	6.240,00	
05/03/2020	2250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 586 OB .		6.240,00
05/03/2020	2251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		16.060,14
05/03/2020	2251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 587 do empenho 565.	16.060,14	
05/03/2020	2251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 587 do empenho 565.	16.060,14	
05/03/2020	2251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 587 do empenho 565.		16.060,14
05/03/2020	2251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .	16.060,14	
05/03/2020	2251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 587 OB .		16.060,14
05/03/2020	2252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		240,00
05/03/2020	2252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 588 do empenho 276.	240,00	
05/03/2020	2252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 588 do empenho 276.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	4.936.825,35	4.936.585,35

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.936.825,35	4.936.585,35
05/03/2020	2252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 588 do empenho 276.		240,00
05/03/2020	2252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .	240,00	
05/03/2020	2252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 588 OB .		240,00
05/03/2020	2253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		28,00
05/03/2020	2253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 589 do empenho 513.	28,00	
05/03/2020	2253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 589 do empenho 513.	28,00	
05/03/2020	2253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 589 do empenho 513.		28,00
05/03/2020	2253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .	28,00	
05/03/2020	2253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 589 OB .		28,00
05/03/2020	2254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		16.758,50
05/03/2020	2254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 590 do empenho 313.	16.758,50	
05/03/2020	2254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 590 do empenho 313.	16.758,50	
05/03/2020	2254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 590 do empenho 313.		16.758,50
05/03/2020	2254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .	16.758,50	
05/03/2020	2254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 590 OB .		16.758,50
05/03/2020	2255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		211,84
05/03/2020	2255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 591 do empenho 507.	211,84	
05/03/2020	2255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 591 do empenho 507.	211,84	
05/03/2020	2255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 591 do empenho 507.		211,84
05/03/2020	2255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .	211,84	
05/03/2020	2255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 591 OB .		211,84
05/03/2020	2256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		170,00
05/03/2020	2256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 592 do empenho 219.	170,00	
05/03/2020	2256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 592 do empenho 219.	170,00	
05/03/2020	2256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 592 do empenho 219.		170,00
05/03/2020	2256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .	170,00	
05/03/2020	2256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 592 OB .		170,00
A TRANSPORTAR:				4.988.570,37	4.988.570,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.988.570,37	4.988.570,37
05/03/2020	2257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		1.424,55
05/03/2020	2257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 593 do empenho 28.	1.424,55	
05/03/2020	2257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 593 do empenho 28.	1.424,55	
05/03/2020	2257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 593 do empenho 28.		1.424,55
05/03/2020	2257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .	1.424,55	
05/03/2020	2257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 593 OB .		1.424,55
05/03/2020	2258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		118,00
05/03/2020	2258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 594 do empenho 248.	118,00	
05/03/2020	2258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 594 do empenho 248.	118,00	
05/03/2020	2258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 594 do empenho 248.		118,00
05/03/2020	2258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .	118,00	
05/03/2020	2258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 594 OB .		118,00
05/03/2020	2259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		5.372,64
05/03/2020	2259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 595 do empenho 23.	5.372,64	
05/03/2020	2259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 595 do empenho 23.	5.372,64	
05/03/2020	2259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 595 do empenho 23.		5.372,64
05/03/2020	2259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .	5.372,64	
05/03/2020	2259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 595 OB .		5.372,64
05/03/2020	2260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		409,05
05/03/2020	2260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 596 do empenho 49.	409,05	
05/03/2020	2260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 596 do empenho 49.	409,05	
05/03/2020	2260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 596 do empenho 49.		409,05
05/03/2020	2260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .	409,05	
05/03/2020	2260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 596 OB .		409,05
05/03/2020	2261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		21.850,40
05/03/2020	2261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 597 do empenho 562.	21.850,40	
A TRANSPORTAR:				5.032.393,49	5.032.393,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.032.393,49	5.032.393,49
05/03/2020	2261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 597 do empenho 562.	21.850,40	
05/03/2020	2261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 597 do empenho 562.		21.850,40
05/03/2020	2261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .	21.850,40	
05/03/2020	2261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 597 OB .		21.850,40
05/03/2020	2262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		664,77
05/03/2020	2262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 598 do empenho 514.	664,77	
05/03/2020	2262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 598 do empenho 514.	664,77	
05/03/2020	2262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 598 do empenho 514.		664,77
05/03/2020	2262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .	664,77	
05/03/2020	2262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 598 OB .		664,77
05/03/2020	2263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		2.821,59
05/03/2020	2263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 599 do empenho 515.	2.821,59	
05/03/2020	2263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 599 do empenho 515.	2.821,59	
05/03/2020	2263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 599 do empenho 515.		2.821,59
05/03/2020	2263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .	2.821,59	
05/03/2020	2263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 599 OB .		2.821,59
05/03/2020	2264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		935,75
05/03/2020	2264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Pagamento da O.P. 600 do empenho 471.	935,75	
05/03/2020	2264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 600 do empenho 471.	935,75	
05/03/2020	2264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 600 do empenho 471.		935,75
05/03/2020	2264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .	935,75	
05/03/2020	2264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 600 OB .		935,75
05/03/2020	2265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		9.932,00
05/03/2020	2265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 601 do empenho 564.	9.932,00	
05/03/2020	2265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 601 do empenho 564.	9.932,00	
05/03/2020	2265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 601 do empenho 564.		9.932,00
05/03/2020	2265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .	9.932,00	
			A TRANSPORTAR:	5.119.156,62	5.109.224,62



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.119.156,62	5.109.224,62
05/03/2020	2265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 601 OB .		9.932,00
05/03/2020	2266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		18.562,99
05/03/2020	2266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Pagamento da O.P. 602 do empenho 559.	18.562,99	
05/03/2020	2266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 602 do empenho 559.	18.562,99	
05/03/2020	2266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 602 do empenho 559.		18.562,99
05/03/2020	2266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .	18.562,99	
05/03/2020	2266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 602 OB .		18.562,99
05/03/2020	2267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		4.609,80
05/03/2020	2267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 603 do empenho 560.	4.609,80	
05/03/2020	2267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 603 do empenho 560.	4.609,80	
05/03/2020	2267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 603 do empenho 560.		4.609,80
05/03/2020	2267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .	4.609,80	
05/03/2020	2267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 603 OB .		4.609,80
05/03/2020	2268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		12.621,61
05/03/2020	2268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 604 do empenho 566.	12.621,61	
05/03/2020	2268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 604 do empenho 566.	12.621,61	
05/03/2020	2268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 604 do empenho 566.		12.621,61
05/03/2020	2268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .	12.621,61	
05/03/2020	2268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 604 OB .		12.621,61
05/03/2020	2269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		5.676,98
05/03/2020	2269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 605 do empenho 567.	5.676,98	
05/03/2020	2269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 605 do empenho 567.	5.676,98	
05/03/2020	2269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 605 do empenho 567.		5.676,98
05/03/2020	2269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .	5.676,98	
05/03/2020	2269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 605 OB .		5.676,98
05/03/2020	2270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		18.562,99
05/03/2020	2270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 606 do empenho 558.	18.562,99	
			A TRANSPORTAR:	5.262.133,75	5.262.133,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.262.133,75	5.262.133,75
05/03/2020	2270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 606 do empenho 558.	18.562,99	
05/03/2020	2270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 606 do empenho 558.		18.562,99
05/03/2020	2270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .	18.562,99	
05/03/2020	2270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 606 OB .		18.562,99
05/03/2020	2271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		18.562,99
05/03/2020	2271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 607 do empenho 561.	18.562,99	
05/03/2020	2271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 607 do empenho 561.	18.562,99	
05/03/2020	2271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 607 do empenho 561.		18.562,99
05/03/2020	2271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .	18.562,99	
05/03/2020	2271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 607 OB .		18.562,99
05/03/2020	2272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		5.634,20
05/03/2020	2272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 608 do empenho 569.	5.634,20	
05/03/2020	2272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 608 do empenho 569.	5.634,20	
05/03/2020	2272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 608 do empenho 569.		5.634,20
05/03/2020	2272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .	5.634,20	
05/03/2020	2272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 608 OB .		5.634,20
05/03/2020	2273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		2.750,89
05/03/2020	2273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 609 do empenho 503.	2.750,89	
05/03/2020	2273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 609 do empenho 503.	2.750,89	
05/03/2020	2273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 609 do empenho 503.		2.750,89
05/03/2020	2273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .	2.750,89	
05/03/2020	2273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 609 OB .		2.750,89
05/03/2020	2274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		216,00
05/03/2020	2274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 610 do empenho 504.	216,00	
05/03/2020	2274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 610 do empenho 504.	216,00	
05/03/2020	2274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 610 do empenho 504.		216,00
05/03/2020	2274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .	216,00	
			A TRANSPORTAR:	5.380.751,97	5.380.535,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.380.751,97	5.380.535,97
05/03/2020	2274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 610 OB .		216,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2020	2275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		648,00
05/03/2020	2275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 611 do empenho 505.	648,00	
05/03/2020	2275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 611 do empenho 505.	648,00	
05/03/2020	2275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 611 do empenho 505.		648,00
05/03/2020	2275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .	648,00	
05/03/2020	2275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 611 OB .		648,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2020	2276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		399,32
05/03/2020	2276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 612 do empenho 525.	399,32	
05/03/2020	2276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 612 do empenho 525.	399,32	
05/03/2020	2276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 612 do empenho 525.		399,32
05/03/2020	2276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .	399,32	
05/03/2020	2276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 612 OB .		399,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2020	2277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		505,72
05/03/2020	2277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 613 do empenho 526.	505,72	
05/03/2020	2277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 613 do empenho 526.	505,72	
05/03/2020	2277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 613 do empenho 526.		505,72
05/03/2020	2277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .	505,72	
05/03/2020	2277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 613 OB .		505,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2020	2278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		497,65
05/03/2020	2278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 614 do empenho 527.	497,65	
05/03/2020	2278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 614 do empenho 527.	497,65	
05/03/2020	2278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 614 do empenho 527.		497,65
05/03/2020	2278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .	497,65	
05/03/2020	2278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 614 OB .		497,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2020	2279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		336,25
			A TRANSPORTAR:	5.386.904,04	5.387.240,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.386.904,04	5.387.240,29
05/03/2020	2279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 615 do empenho 528.	336,25	
05/03/2020	2279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 615 do empenho 528.	336,25	
05/03/2020	2279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 615 do empenho 528.		336,25
05/03/2020	2279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .	336,25	
05/03/2020	2279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 615 OB .		336,25
05/03/2020	2280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		338,94
05/03/2020	2280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 616 do empenho 529.	338,94	
05/03/2020	2280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 616 do empenho 529.	338,94	
05/03/2020	2280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 616 do empenho 529.		338,94
05/03/2020	2280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .	338,94	
05/03/2020	2280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 616 OB .		338,94
05/03/2020	2281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		402,30
05/03/2020	2281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 617 do empenho 530.	402,30	
05/03/2020	2281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 617 do empenho 530.	402,30	
05/03/2020	2281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 617 do empenho 530.		402,30
05/03/2020	2281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .	402,30	
05/03/2020	2281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 617 OB .		402,30
05/03/2020	2282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		432,10
05/03/2020	2282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 618 do empenho 531.	432,10	
05/03/2020	2282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 618 do empenho 531.	432,10	
05/03/2020	2282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 618 do empenho 531.		432,10
05/03/2020	2282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .	432,10	
05/03/2020	2282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 618 OB .		432,10
05/03/2020	2283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		1.102,90
05/03/2020	2283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 619 do empenho 532.	1.102,90	
05/03/2020	2283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 619 do empenho 532.	1.102,90	
05/03/2020	2283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 619 do empenho 532.		1.102,90
			A TRANSPORTAR:	5.393.638,61	5.393.638,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.393.638,61	5.393.638,61
05/03/2020	2283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .	1.102,90	
05/03/2020	2283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 619 OB .		1.102,90
05/03/2020	2284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		1.089,45
05/03/2020	2284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 620 do empenho 533.	1.089,45	
05/03/2020	2284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 620 do empenho 533.	1.089,45	
05/03/2020	2284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 620 do empenho 533.		1.089,45
05/03/2020	2284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .	1.089,45	
05/03/2020	2284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 620 OB .		1.089,45
05/03/2020	2285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		268,20
05/03/2020	2285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 621 do empenho 534.	268,20	
05/03/2020	2285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 621 do empenho 534.	268,20	
05/03/2020	2285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 621 do empenho 534.		268,20
05/03/2020	2285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .	268,20	
05/03/2020	2285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 621 OB .		268,20
05/03/2020	2286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		268,20
05/03/2020	2286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 622 do empenho 535.	268,20	
05/03/2020	2286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 622 do empenho 535.	268,20	
05/03/2020	2286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 622 do empenho 535.		268,20
05/03/2020	2286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .	268,20	
05/03/2020	2286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 622 OB .		268,20
05/03/2020	2287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		253,30
05/03/2020	2287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 623 do empenho 536.	253,30	
05/03/2020	2287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 623 do empenho 536.	253,30	
05/03/2020	2287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 623 do empenho 536.		253,30
05/03/2020	2287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .	253,30	
05/03/2020	2287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 623 OB .		253,30
			A TRANSPORTAR:	5.400.378,96	5.400.378,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.400.378,96	5.400.378,96
05/03/2020	2288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		146,00
05/03/2020	2288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 624 do empenho 342.	146,00	
05/03/2020	2288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 624 do empenho 342.	146,00	
05/03/2020	2288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 624 do empenho 342.		146,00
05/03/2020	2288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .	146,00	
05/03/2020	2288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 624 OB .		146,00
05/03/2020	2289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		175,00
05/03/2020	2289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 625 do empenho 343.	175,00	
05/03/2020	2289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 625 do empenho 343.	175,00	
05/03/2020	2289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 625 do empenho 343.		175,00
05/03/2020	2289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .	175,00	
05/03/2020	2289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 625 OB .		175,00
05/03/2020	2290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		1.220,00
05/03/2020	2290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 626 do empenho 238.	1.220,00	
05/03/2020	2290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 626 do empenho 238.	1.220,00	
05/03/2020	2290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 626 do empenho 238.		1.220,00
05/03/2020	2290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .	1.220,00	
05/03/2020	2290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 626 OB .		1.220,00
05/03/2020	2291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		226,70
05/03/2020	2291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 627 do empenho 246.	226,70	
05/03/2020	2291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 627 do empenho 246.	226,70	
05/03/2020	2291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 627 do empenho 246.		226,70
05/03/2020	2291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .	226,70	
05/03/2020	2291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 627 OB .		226,70
05/03/2020	2292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		3.660,00
05/03/2020	2292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 628 do empenho 71.	3.660,00	
05/03/2020	2292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 628 do empenho 71.	3.660,00	
A TRANSPORTAR:				5.413.002,06	5.409.342,06

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.413.002,06	5.409.342,06
05/03/2020	2292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 628 do empenho 71.		3.660,00
05/03/2020	2292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .	3.660,00	
05/03/2020	2292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 628 OB .		3.660,00
05/03/2020	2293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		30.684,83
05/03/2020	2293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 629 do empenho 552.	30.684,83	
05/03/2020	2293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 629 do empenho 552.	30.684,83	
05/03/2020	2293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 629 do empenho 552.		30.684,83
05/03/2020	2293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .	30.684,83	
05/03/2020	2293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 629 OB .		30.684,83
05/03/2020	2294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		715,00
05/03/2020	2294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 630 do empenho 373.	715,00	
05/03/2020	2294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 630 do empenho 373.	715,00	
05/03/2020	2294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 630 do empenho 373.		715,00
05/03/2020	2294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .	715,00	
05/03/2020	2294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 630 OB .		715,00
05/03/2020	2295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		84,00
05/03/2020	2295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 631 do empenho 18.	84,00	
05/03/2020	2295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 631 do empenho 18.	84,00	
05/03/2020	2295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 631 do empenho 18.		84,00
05/03/2020	2295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .	84,00	
05/03/2020	2295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 631 OB .		84,00
05/03/2020	2296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		620,00
05/03/2020	2296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 632 do empenho 16.	620,00	
05/03/2020	2296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 632 do empenho 16.	620,00	
05/03/2020	2296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 632 do empenho 16.		620,00
05/03/2020	2296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .	620,00	
A TRANSPORTAR:				5.512.973,55	5.512.353,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.512.973,55	5.512.353,55
05/03/2020	2296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 632 OB .		620,00
05/03/2020	2297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		90,00
05/03/2020	2297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 508.	90,00	
05/03/2020	2297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 633 do empenho 508.	90,00	
05/03/2020	2297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 633 do empenho 508.		90,00
05/03/2020	2297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .	90,00	
05/03/2020	2297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 633 OB .		90,00
05/03/2020	2298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		180,00
05/03/2020	2298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 509.	180,00	
05/03/2020	2298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 634 do empenho 509.	180,00	
05/03/2020	2298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 634 do empenho 509.		180,00
05/03/2020	2298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .	180,00	
05/03/2020	2298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 634 OB .		180,00
05/03/2020	2299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		29,96
05/03/2020	2299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CESCA LTD	Pagamento da O.P. 635 do empenho 510.	29,96	
05/03/2020	2299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 635 do empenho 510.	29,96	
05/03/2020	2299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 635 do empenho 510.		29,96
05/03/2020	2299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .	29,96	
05/03/2020	2299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 635 OB .		29,96
05/03/2020	2300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		180,00
05/03/2020	2300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 636 do empenho 511.	180,00	
05/03/2020	2300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 636 do empenho 511.	180,00	
05/03/2020	2300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 636 do empenho 511.		180,00
05/03/2020	2300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .	180,00	
05/03/2020	2300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 636 OB .		180,00
05/03/2020	2301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		150,00
05/03/2020	2301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 637 do empenho 512.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	5.514.563,43	5.514.563,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.514.563,43	5.514.563,43
05/03/2020	2301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 637 do empenho 512.	150,00	
05/03/2020	2301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 637 do empenho 512.		150,00
05/03/2020	2301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .	150,00	
05/03/2020	2301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 637 OB .		150,00
05/03/2020	2302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		90,00
05/03/2020	2302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 638 do empenho 498.	90,00	
05/03/2020	2302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 638 do empenho 498.	90,00	
05/03/2020	2302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 638 do empenho 498.		90,00
05/03/2020	2302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .	90,00	
05/03/2020	2302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 638 OB .		90,00
05/03/2020	2303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		180,00
05/03/2020	2303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 639 do empenho 499.	180,00	
05/03/2020	2303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 639 do empenho 499.	180,00	
05/03/2020	2303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 639 do empenho 499.		180,00
05/03/2020	2303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .	180,00	
05/03/2020	2303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 639 OB .		180,00
05/03/2020	2304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		50,00
05/03/2020	2304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA	Pagamento da O.P. 640 do empenho 500.	50,00	
05/03/2020	2304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 640 do empenho 500.	50,00	
05/03/2020	2304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 640 do empenho 500.		50,00
05/03/2020	2304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .	50,00	
05/03/2020	2304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 640 OB .		50,00
05/03/2020	2305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		90,00
05/03/2020	2305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 519.	90,00	
05/03/2020	2305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 641 do empenho 519.	90,00	
05/03/2020	2305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 641 do empenho 519.		90,00
05/03/2020	2305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .	90,00	
05/03/2020	2305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 641 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:				5.516.093,43	5.516.093,43

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.516.093,43	5.516.093,43
05/03/2020	2306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		180,00
05/03/2020	2306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 520.	180,00	
05/03/2020	2306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 642 do empenho 520.	180,00	
05/03/2020	2306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 642 do empenho 520.		180,00
05/03/2020	2306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .	180,00	
05/03/2020	2306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 642 OB .		180,00
05/03/2020	2307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		50,00
05/03/2020	2307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.	Pagamento da O.P. 643 do empenho 521.	50,00	
05/03/2020	2307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 643 do empenho 521.	50,00	
05/03/2020	2307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 643 do empenho 521.		50,00
05/03/2020	2307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .	50,00	
05/03/2020	2307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 643 OB .		50,00
05/03/2020	2308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		180,00
05/03/2020	2308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 644 do empenho 522.	180,00	
05/03/2020	2308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 644 do empenho 522.	180,00	
05/03/2020	2308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 644 do empenho 522.		180,00
05/03/2020	2308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .	180,00	
05/03/2020	2308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 644 OB .		180,00
05/03/2020	2309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		170,02
05/03/2020	2309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 645 do empenho 523.	170,02	
05/03/2020	2309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 645 do empenho 523.	170,02	
05/03/2020	2309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 645 do empenho 523.		170,02
05/03/2020	2309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .	170,02	
05/03/2020	2309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 645 OB .		170,02
05/03/2020	2310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		90,00
05/03/2020	2310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 646 do empenho 524.	90,00	
05/03/2020	2310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 646 do empenho 524.	90,00	
05/03/2020	2310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 646 do empenho 524.		90,00
A TRANSPORTAR:				5.518.013,49	5.518.013,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.518.013,49	5.518.013,49
05/03/2020	2310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .	90,00	
05/03/2020	2310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 646 OB .		90,00
05/03/2020	2311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		90,00
05/03/2020	2311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 647 do empenho 543.	90,00	
05/03/2020	2311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 647 do empenho 543.	90,00	
05/03/2020	2311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 647 do empenho 543.		90,00
05/03/2020	2311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .	90,00	
05/03/2020	2311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 647 OB .		90,00
05/03/2020	2312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		90,00
05/03/2020	2312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 648 do empenho 549.	90,00	
05/03/2020	2312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 648 do empenho 549.	90,00	
05/03/2020	2312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 648 do empenho 549.		90,00
05/03/2020	2312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .	90,00	
05/03/2020	2312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 648 OB .		90,00
05/03/2020	2313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		180,00
05/03/2020	2313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 649 do empenho 546.	180,00	
05/03/2020	2313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 649 do empenho 546.	180,00	
05/03/2020	2313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 649 do empenho 546.		180,00
05/03/2020	2313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .	180,00	
05/03/2020	2313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 649 OB .		180,00
05/03/2020	2314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		180,00
05/03/2020	2314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 547.	180,00	
05/03/2020	2314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 650 do empenho 547.	180,00	
05/03/2020	2314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 650 do empenho 547.		180,00
05/03/2020	2314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .	180,00	
05/03/2020	2314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 650 OB .		180,00
05/03/2020	2315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		90,00
05/03/2020	2315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 651 do empenho 548.	90,00	
A TRANSPORTAR:				5.519.813,49	5.519.813,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.519.813,49	5.519.813,49
05/03/2020	2315		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 651 do empenho 548.	90,00	
05/03/2020	2315		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 651 do empenho 548.		90,00
05/03/2020	2315		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .	90,00	
05/03/2020	2315		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 651 OB .		90,00
05/03/2020	2316		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		180,00
05/03/2020	2316		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 550.	180,00	
05/03/2020	2316		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 652 do empenho 550.	180,00	
05/03/2020	2316		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 652 do empenho 550.		180,00
05/03/2020	2316		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .	180,00	
05/03/2020	2316		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 652 OB .		180,00
05/03/2020	2317		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		50,00
05/03/2020	2317		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA	Pagamento da O.P. 653 do empenho 551.	50,00	
05/03/2020	2317		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 653 do empenho 551.	50,00	
05/03/2020	2317		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 653 do empenho 551.		50,00
05/03/2020	2317		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .	50,00	
05/03/2020	2317		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 653 OB .		50,00
05/03/2020	2318		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		180,00
05/03/2020	2318		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 654 do empenho 544.	180,00	
05/03/2020	2318		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 654 do empenho 544.	180,00	
05/03/2020	2318		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 654 do empenho 544.		180,00
05/03/2020	2318		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .	180,00	
05/03/2020	2318		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 654 OB .		180,00
05/03/2020	2319		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		50,00
05/03/2020	2319		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 655 do empenho 545.	50,00	
05/03/2020	2319		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 655 do empenho 545.	50,00	
05/03/2020	2319		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 655 do empenho 545.		50,00
05/03/2020	2319		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .	50,00	
A TRANSPORTAR:					5.521.373,49	5.521.323,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.521.373,49	5.521.323,49
05/03/2020	2319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 655 OB .		50,00
05/03/2020	2320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		190,40
05/03/2020	2320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 656 do empenho 583.	190,40	
05/03/2020	2320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 656 do empenho 583.	190,40	
05/03/2020	2320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 656 do empenho 583.		190,40
05/03/2020	2320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .	190,40	
05/03/2020	2320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 656 OB .		190,40
05/03/2020	2321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		388,22
05/03/2020	2321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 657 do empenho 574.	388,22	
05/03/2020	2321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 657 do empenho 574.	388,22	
05/03/2020	2321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 657 do empenho 574.		388,22
05/03/2020	2321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .	388,22	
05/03/2020	2321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 657 OB .		388,22
05/03/2020	2322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		393,42
05/03/2020	2322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 658 do empenho 575.	393,42	
05/03/2020	2322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 658 do empenho 575.	393,42	
05/03/2020	2322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 658 do empenho 575.		393,42
05/03/2020	2322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .	393,42	
05/03/2020	2322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 658 OB .		393,42
05/03/2020	2323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		32.947,50
05/03/2020	2323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 659 do empenho 557.	32.947,50	
05/03/2020	2323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 659 do empenho 557.	32.947,50	
05/03/2020	2323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 659 do empenho 557.		32.947,50
05/03/2020	2323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .	32.947,50	
05/03/2020	2323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 659 OB .		32.947,50
05/03/2020	2324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		179,87
05/03/2020	2324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 660 do empenho 573.	179,87	
A TRANSPORTAR:				5.623.311,98	5.623.311,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.623.311,98	5.623.311,98
05/03/2020	2324		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 660 do empenho 573.	179,87	
05/03/2020	2324		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 660 do empenho 573.		179,87
05/03/2020	2324		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .	179,87	
05/03/2020	2324		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 660 OB .		179,87
05/03/2020	2325		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		400,00
05/03/2020	2325		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 661 do empenho 579.	400,00	
05/03/2020	2325		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 661 do empenho 579.	400,00	
05/03/2020	2325		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 661 do empenho 579.		400,00
05/03/2020	2325		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .	400,00	
05/03/2020	2325		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 661 OB .		400,00
05/03/2020	2326		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		165,00
05/03/2020	2326		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 662 do empenho 580.	165,00	
05/03/2020	2326		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 662 do empenho 580.	165,00	
05/03/2020	2326		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 662 do empenho 580.		165,00
05/03/2020	2326		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .	165,00	
05/03/2020	2326		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 662 OB .		165,00
TOTAL DO DIA:					1.824.312,21	1.824.312,21
06/03/2020	2327		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/03/2020	2327		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 647 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/03/2020	2327		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 647 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/03/2020	2327		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 647 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/03/2020	2328		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/03/2020	2328		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 648 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/03/2020	2328		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 648 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/03/2020	2328		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 648 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/03/2020	2329		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:					5.626.266,72	5.626.086,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.626.266,72	5.626.086,72
06/03/2020	2329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 649 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/03/2020	2329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 649 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/03/2020	2329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 649 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/03/2020	2330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/03/2020	2330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 650 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/03/2020	2330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 650 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/03/2020	2330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 650 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/03/2020	2331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 10.	3.182,00	
06/03/2020	2331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 651 da despesa orçamentária 10.		3.182,00
06/03/2020	2331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 651 da despesa orçamentária 10.	3.182,00	
06/03/2020	2331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 651 da despesa orçamentária 10.		3.182,00
06/03/2020	2332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 10.	2.350,40	
06/03/2020	2332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 652 da despesa orçamentária 10.		2.350,40
06/03/2020	2332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 652 da despesa orçamentária 10.	2.350,40	
06/03/2020	2332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 652 da despesa orçamentária 10.		2.350,40
06/03/2020	2333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 10.	569,19	
06/03/2020	2333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 653 da despesa orçamentária 10.		569,19
06/03/2020	2333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 653 da despesa orçamentária 10.	569,19	
06/03/2020	2333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 653 da despesa orçamentária 10.		569,19
06/03/2020	2334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 10.	9.365,51	
06/03/2020	2334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 654 da despesa orçamentária 10.		9.365,51
06/03/2020	2334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 654 da despesa orçamentária 10.	9.365,51	
06/03/2020	2334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 654 da despesa orçamentária 10.		9.365,51
06/03/2020	2335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 10.	4.648,80	
			A TRANSPORTAR:	5.662.129,72	5.657.480,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.662.129,72	5.657.480,92
06/03/2020	2335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 655 da despesa orçamentária 10.		4.648,80
06/03/2020	2335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 655 da despesa orçamentária 10.	4.648,80	
06/03/2020	2335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 655 da despesa orçamentária 10.		4.648,80
06/03/2020	2336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 10.	1.180,00	
06/03/2020	2336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 656 da despesa orçamentária 10.		1.180,00
06/03/2020	2336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 656 da despesa orçamentária 10.	1.180,00	
06/03/2020	2336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 656 da despesa orçamentária 10.		1.180,00
06/03/2020	2337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	Liquidação 616 do empenho 69.		156,80
06/03/2020	2337	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 616 do empenho 69.	156,80	
06/03/2020	2337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 616 do empenho 69.	156,80	
06/03/2020	2337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 616 do empenho 69.		156,80
06/03/2020	2337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 616 do empenho 69.	156,80	
06/03/2020	2337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 616 do empenho 69.		156,80
06/03/2020	2338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 617 do empenho 247.		152,44
06/03/2020	2338	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 617 do empenho 247.	152,44	
06/03/2020	2338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 617 do empenho 247.	152,44	
06/03/2020	2338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 617 do empenho 247.		152,44
06/03/2020	2338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 617 do empenho 247.	152,44	
06/03/2020	2338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 617 do empenho 247.		152,44
06/03/2020	2339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 618 do empenho 73.		674,45
06/03/2020	2339	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 618 do empenho 73.	674,45	
06/03/2020	2339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 618 do empenho 73.	674,45	
06/03/2020	2339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 618 do empenho 73.		674,45
06/03/2020	2339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 618 do empenho 73.	674,45	
06/03/2020	2339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 618 do empenho 73.		674,45
A TRANSPORTAR:				5.672.089,59	5.672.089,59



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.672.089,59	5.672.089,59
06/03/2020	2340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 619 do empenho 251.		199,96
06/03/2020	2340	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 619 do empenho 251.	199,96	
06/03/2020	2340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 619 do empenho 251.	199,96	
06/03/2020	2340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 619 do empenho 251.		199,96
06/03/2020	2340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 619 do empenho 251.	199,96	
06/03/2020	2340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 619 do empenho 251.		199,96
06/03/2020	2341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 620 do empenho 240.		65,46
06/03/2020	2341	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 620 do empenho 240.	65,46	
06/03/2020	2341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 620 do empenho 240.	65,46	
06/03/2020	2341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 620 do empenho 240.		65,46
06/03/2020	2341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 620 do empenho 240.	65,46	
06/03/2020	2341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 620 do empenho 240.		65,46
06/03/2020	2342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Liquidação 621 do empenho 80.		568,00
06/03/2020	2342	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 621 do empenho 80.	568,00	
06/03/2020	2342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 621 do empenho 80.	568,00	
06/03/2020	2342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 621 do empenho 80.		568,00
06/03/2020	2342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 621 do empenho 80.	568,00	
06/03/2020	2342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 621 do empenho 80.		568,00
06/03/2020	2343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 622 do empenho 20.		981,00
06/03/2020	2343	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 622 do empenho 20.	981,00	
06/03/2020	2343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 622 do empenho 20.	981,00	
06/03/2020	2343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 622 do empenho 20.		981,00
06/03/2020	2343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 622 do empenho 20.	981,00	
06/03/2020	2343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 622 do empenho 20.		981,00
06/03/2020	2344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 628 do empenho 541.		569,88
06/03/2020	2344	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 628 do empenho 541.	569,88	
06/03/2020	2344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 628 do empenho 541.	569,88	
			A TRANSPORTAR:	5.678.672,61	5.678.102,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.678.672,61	5.678.102,73
06/03/2020	2344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 628 do empenho 541.		569,88
06/03/2020	2344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 628 do empenho 541.	569,88	
06/03/2020	2344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 628 do empenho 541.		569,88
06/03/2020	2345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 629 do empenho 588.		7.882,64
06/03/2020	2345	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 629 do empenho 588.	7.882,64	
06/03/2020	2345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 629 do empenho 588.	7.882,64	
06/03/2020	2345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 629 do empenho 588.		7.882,64
06/03/2020	2345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 629 do empenho 588.	7.882,64	
06/03/2020	2345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 629 do empenho 588.		7.882,64
06/03/2020	2346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 659 do empenho 539.		285,84
06/03/2020	2346	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 659 do empenho 539.	285,84	
06/03/2020	2346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 659 do empenho 539.	285,84	
06/03/2020	2346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 659 do empenho 539.		285,84
06/03/2020	2346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 659 do empenho 539.	285,84	
06/03/2020	2346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 659 do empenho 539.		285,84
06/03/2020	2347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 671 do empenho 630.		90,00
06/03/2020	2347	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 671 do empenho 630.	90,00	
06/03/2020	2347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 671 do empenho 630.	90,00	
06/03/2020	2347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 671 do empenho 630.		90,00
06/03/2020	2347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 671 do empenho 630.	90,00	
06/03/2020	2347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 671 do empenho 630.		90,00
06/03/2020	2348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 672 do empenho 631.		180,00
06/03/2020	2348	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 672 do empenho 631.	180,00	
06/03/2020	2348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 672 do empenho 631.	180,00	
06/03/2020	2348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 672 do empenho 631.		180,00
06/03/2020	2348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 672 do empenho 631.	180,00	
06/03/2020	2348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 672 do empenho 631.		180,00
06/03/2020	2349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 673 do empenho 632.		180,00
A TRANSPORTAR:				5.704.557,93	5.704.737,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.704.557,93	5.704.737,93
06/03/2020	2349	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 673 do empenho 632.	180,00	
06/03/2020	2349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 673 do empenho 632.	180,00	
06/03/2020	2349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 673 do empenho 632.		180,00
06/03/2020	2349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 673 do empenho 632.	180,00	
06/03/2020	2349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 673 do empenho 632.		180,00
06/03/2020	2350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSTO Z7 LTDA	Liquidação 674 do empenho 633.		80,00
06/03/2020	2350	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 674 do empenho 633.	80,00	
06/03/2020	2350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 674 do empenho 633.	80,00	
06/03/2020	2350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 674 do empenho 633.		80,00
06/03/2020	2350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 674 do empenho 633.	80,00	
06/03/2020	2350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 633.		80,00
06/03/2020	2351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 675 do empenho 634.		180,00
06/03/2020	2351	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 675 do empenho 634.	180,00	
06/03/2020	2351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 675 do empenho 634.	180,00	
06/03/2020	2351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 675 do empenho 634.		180,00
06/03/2020	2351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 675 do empenho 634.	180,00	
06/03/2020	2351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 675 do empenho 634.		180,00
06/03/2020	2352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 676 do empenho 635.		90,00
06/03/2020	2352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 676 do empenho 635.	90,00	
06/03/2020	2352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 676 do empenho 635.	90,00	
06/03/2020	2352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 676 do empenho 635.		90,00
06/03/2020	2352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 676 do empenho 635.	90,00	
06/03/2020	2352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 676 do empenho 635.		90,00
06/03/2020	2353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 677 do empenho 636.		90,00
06/03/2020	2353	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 677 do empenho 636.	90,00	
06/03/2020	2353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 677 do empenho 636.	90,00	
06/03/2020	2353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 677 do empenho 636.		90,00
A TRANSPORTAR:				5.706.327,93	5.706.327,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.706.327,93	5.706.327,93
06/03/2020	2353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 677 do empenho 636.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 677 do empenho 636.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 POSTO	Liquidação 678 do empenho 637.		100,00
		MACA LTDA			
06/03/2020	2354	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 637.	100,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
06/03/2020	2354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 678 do empenho 637.	100,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 678 do empenho 637.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	2354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 637.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 678 do empenho 637.		100,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO	Liquidação 679 do empenho 638.		2.898,00
		RODRIGUES DE LIMA 29489199915			
06/03/2020	2355	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 638.	2.898,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
06/03/2020	2355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 679 do empenho 638.	2.898,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 679 do empenho 638.		2.898,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	2355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO	Execução contratual do contrato 679 (núm. 638)	2.898,00	
		RODRIGUES DE LIMA 29489199915	- .		
06/03/2020	2355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO	Execução contratual do contrato 679 (núm. 638)		2.898,00
		RODRIGUES DE LIMA 29489199915	- .		
06/03/2020	2355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 638.	2.898,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 679 do empenho 638.		2.898,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO	Liquidação 680 do empenho 639.		536,34
		PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
06/03/2020	2356	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 680 do empenho 639.	536,34	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
06/03/2020	2356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 680 do empenho 639.	536,34	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 680 do empenho 639.		536,34
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2020	2356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 639.	536,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/03/2020	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 680 do empenho 639.		536,34
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/03/2020	2357	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 681 do empenho 640.	1.300,00	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			
		UTENSÍLIOS MÉDICOS,			
		ODONTOLÓGICOS,			
		LABORATORIAIS E			
		HOSPITALARES			
06/03/2020	2357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO	Liquidação 681 do empenho 640.		1.300,00
		PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
06/03/2020	2357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 681 do empenho 640.	1.300,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/03/2020	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 681 do empenho 640.		1.300,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	5.722.518,95	5.722.518,95

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.722.518,95	5.722.518,95
06/03/2020	2357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 681 do empenho 640.	1.300,00	
06/03/2020	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 681 do empenho 640.		1.300,00
06/03/2020	2358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 682 do empenho 641.		480,00
06/03/2020	2358	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 682 do empenho 641.	480,00	
06/03/2020	2358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 682 do empenho 641.	480,00	
06/03/2020	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 682 do empenho 641.		480,00
06/03/2020	2358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 682 (núm. 641) - .	480,00	
06/03/2020	2358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 682 (núm. 641) - .		480,00
06/03/2020	2358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 682 do empenho 641.	480,00	
06/03/2020	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 682 do empenho 641.		480,00
06/03/2020	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 683 do empenho 642.		5.720,00
06/03/2020	2359	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 683 do empenho 642.	5.720,00	
06/03/2020	2359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 683 do empenho 642.	5.720,00	
06/03/2020	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 683 do empenho 642.		5.720,00
06/03/2020	2359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 683 do empenho 642.	5.720,00	
06/03/2020	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 683 do empenho 642.		5.720,00
06/03/2020	2360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 684 do empenho 643.		72.639,44
06/03/2020	2360	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 684 do empenho 643.	72.639,44	
06/03/2020	2360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 684 do empenho 643.	72.639,44	
06/03/2020	2360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 684 do empenho 643.		72.639,44
06/03/2020	2360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 684 (núm. 643) - .	72.639,44	
06/03/2020	2360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 684 (núm. 643) - .		72.639,44
06/03/2020	2360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 684 do empenho 643.	72.639,44	
06/03/2020	2360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 684 do empenho 643.		72.639,44
			A TRANSPORTAR:	6.033.456,71	6.033.456,71

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.033.456,71	6.033.456,71
06/03/2020	2361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 685 do empenho 644.		3.179,00
06/03/2020	2361	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 685 do empenho 644.	3.179,00	
06/03/2020	2361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 685 do empenho 644.	3.179,00	
06/03/2020	2361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 685 do empenho 644.		3.179,00
06/03/2020	2361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 685 (núm. 644)	3.179,00	
06/03/2020	2361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 685 (núm. 644)		3.179,00
06/03/2020	2361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 685 do empenho 644.	3.179,00	
06/03/2020	2361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 685 do empenho 644.		3.179,00
06/03/2020	2362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 686 do empenho 645.		392,00
06/03/2020	2362	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 686 do empenho 645.	392,00	
06/03/2020	2362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 686 do empenho 645.	392,00	
06/03/2020	2362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 686 do empenho 645.		392,00
06/03/2020	2362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 686 (núm. 645)	392,00	
06/03/2020	2362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 686 (núm. 645)		392,00
06/03/2020	2362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 686 do empenho 645.	392,00	
06/03/2020	2362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 686 do empenho 645.		392,00
06/03/2020	2363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Liquidação 687 do empenho 646.		1.665,11
06/03/2020	2363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 687 do empenho 646.	1.665,11	
06/03/2020	2363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 687 do empenho 646.	1.665,11	
06/03/2020	2363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 687 do empenho 646.		1.665,11
06/03/2020	2363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 687 (núm. 646)	1.665,11	
06/03/2020	2363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 687 (núm. 646)		1.665,11
06/03/2020	2363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 687 do empenho 646.	1.665,11	
06/03/2020	2363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 687 do empenho 646.		1.665,11
06/03/2020	2364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,26	
06/03/2020	2364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 693 do empenho 652.		2.350,40
06/03/2020	2364	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 693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,26
			A TRANSPORTAR:	6.054.436,41	6.056.786,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.054.436,41	6.056.786,81
06/03/2020	2364	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 693 do empenho 652.	2.350,40	
06/03/2020	2364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 693 do empenho 652.	2.350,40	
06/03/2020	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 693 do empenho 652.		2.350,40
06/03/2020	2364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 693 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,26	
06/03/2020	2364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 693 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,26
06/03/2020	2364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 693 (núm. 652) - .	2.350,40	
06/03/2020	2364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 693 (núm. 652) - .		2.350,40
06/03/2020	2364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 693 do empenho 652.	2.350,40	
06/03/2020	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 693 do empenho 652.		2.350,40
06/03/2020	2364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 693 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	35,26	
06/03/2020	2364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 693 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		35,26
06/03/2020	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
06/03/2020	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,38	
06/03/2020	2365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 694 do empenho 653.		569,19
06/03/2020	2365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
06/03/2020	2365	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 694 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		11,38
06/03/2020	2365	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 694 do empenho 653.	569,19	
06/03/2020	2365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 694 do empenho 653.	569,19	
06/03/2020	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,38	
06/03/2020	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
06/03/2020	2365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 694 do empenho 653.		569,19
06/03/2020	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		11,38
06/03/2020	2365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
06/03/2020	2365	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 694 (núm. 653) - .	569,19	
06/03/2020	2365	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 694 (núm. 653) - .		569,19
			A TRANSPORTAR:	6.065.650,24	6.065.650,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.065.650,24	6.065.650,24
06/03/2020	2365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 694 do empenho 653.	569,19	
06/03/2020	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
06/03/2020	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
06/03/2020	2365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 694 do empenho 653.		569,19
06/03/2020	2365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
06/03/2020	2365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 694 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
			TOTAL DO DIA:	440.869,78	440.869,78
09/03/2020	2366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 10.	450,00	
09/03/2020	2366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 657 da despesa orçamentária 10.		450,00
09/03/2020	2366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 657 da despesa orçamentária 10.	450,00	
09/03/2020	2366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 657 da despesa orçamentária 10.		450,00
09/03/2020	2367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/03/2020	2367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 658 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/03/2020	2367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 658 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/03/2020	2367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 658 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/03/2020	2368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/03/2020	2368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 659 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/03/2020	2368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 659 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/03/2020	2368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 659 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/03/2020	2369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 10.	80,00	
09/03/2020	2369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 660 da despesa orçamentária 10.		80,00
09/03/2020	2369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 660 da despesa orçamentária 10.	80,00	
09/03/2020	2369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 660 da despesa orçamentária 10.		80,00
09/03/2020	2370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 10.	1.412,95	
			A TRANSPORTAR:	6.069.249,45	6.067.836,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.069.249,45	6.067.836,50
09/03/2020	2370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 661 da despesa orçamentária 10.		1.412,95
09/03/2020	2370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 661 da despesa orçamentária 10.	1.412,95	
09/03/2020	2370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 661 da despesa orçamentária 10.		1.412,95
09/03/2020	2371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 10.	47,80	
09/03/2020	2371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 662 da despesa orçamentária 10.		47,80
09/03/2020	2371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 662 da despesa orçamentária 10.	47,80	
09/03/2020	2371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 662 da despesa orçamentária 10.		47,80
09/03/2020	2372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 10.	4.380,00	
09/03/2020	2372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 663 da despesa orçamentária 10.		4.380,00
09/03/2020	2372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 663 da despesa orçamentária 10.	4.380,00	
09/03/2020	2372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 663 da despesa orçamentária 10.		4.380,00
09/03/2020	2373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 664 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
09/03/2020	2373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 664 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
09/03/2020	2373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 664 da despesa orçamentária 10.	1.500,00	
09/03/2020	2373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 664 da despesa orçamentária 10.		1.500,00
09/03/2020	2374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 665 da despesa orçamentária 10.	3.769,00	
09/03/2020	2374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 665 da despesa orçamentária 10.		3.769,00
09/03/2020	2374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 665 da despesa orçamentária 10.	3.769,00	
09/03/2020	2374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 665 da despesa orçamentária 10.		3.769,00
09/03/2020	2375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 666 da despesa orçamentária 31.	4.650,00	
09/03/2020	2375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 666 da despesa orçamentária 31.		4.650,00
09/03/2020	2375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 666 da despesa orçamentária 31.	4.650,00	
09/03/2020	2375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 666 da despesa orçamentária 31.		4.650,00
			A TRANSPORTAR:	6.099.356,00	6.099.356,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.099.356,00	6.099.356,00
09/03/2020	2376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 638 do empenho 598.		27.468,75
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO			
09/03/2020	2376	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 598.	27.468,75	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			
09/03/2020	2376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 638 do empenho 598.	27.468,75	
09/03/2020	2376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 638 do empenho 598.		27.468,75
09/03/2020	2376	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 638 (núm. 598)	27.468,75	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	- .		
09/03/2020	2376	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 638 (núm. 598)		27.468,75
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	- .		
09/03/2020	2376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 598.	27.468,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2020	2376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 638 do empenho 598.		27.468,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	2377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 688 do empenho 647.		180,00
09/03/2020	2377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 688 do empenho 647.	180,00	
09/03/2020	2377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 688 do empenho 647.	180,00	
09/03/2020	2377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 688 do empenho 647.		180,00
09/03/2020	2377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 647.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2020	2377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 688 do empenho 647.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	2378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 689 do empenho 648.		180,00
09/03/2020	2378	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 689 do empenho 648.	180,00	
09/03/2020	2378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 689 do empenho 648.	180,00	
09/03/2020	2378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 689 do empenho 648.		180,00
09/03/2020	2378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 648.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2020	2378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 689 do empenho 648.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	2379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 690 do empenho 649.		180,00
09/03/2020	2379	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 690 do empenho 649.	180,00	
09/03/2020	2379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 690 do empenho 649.	180,00	
09/03/2020	2379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 690 do empenho 649.		180,00
09/03/2020	2379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 649.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/03/2020	2379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 690 do empenho 649.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/03/2020	2380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 691 do empenho 650.		50,00
			A TRANSPORTAR:	6.210.851,00	6.210.901,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.210.851,00	6.210.901,00
09/03/2020	2380	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 691 do empenho 650.	50,00	
09/03/2020	2380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 691 do empenho 650.	50,00	
09/03/2020	2380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 691 do empenho 650.		50,00
09/03/2020	2380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 691 do empenho 650.	50,00	
09/03/2020	2380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 691 do empenho 650.		50,00
09/03/2020	2381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 692 do empenho 651.		3.182,00
09/03/2020	2381	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 692 do empenho 651.	3.182,00	
09/03/2020	2381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 692 do empenho 651.	3.182,00	
09/03/2020	2381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 692 do empenho 651.		3.182,00
09/03/2020	2381	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 692 (núm. 651) - .	3.182,00	
09/03/2020	2381	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 692 (núm. 651) - .		3.182,00
09/03/2020	2381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 692 do empenho 651.	3.182,00	
09/03/2020	2381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 692 do empenho 651.		3.182,00
09/03/2020	2382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 695 do empenho 654.		9.365,51
09/03/2020	2382	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 695 do empenho 654.	9.365,51	
09/03/2020	2382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 695 do empenho 654.	9.365,51	
09/03/2020	2382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 695 do empenho 654.		9.365,51
09/03/2020	2382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 695 do empenho 654.	9.365,51	
09/03/2020	2382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 695 do empenho 654.		9.365,51
09/03/2020	2383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 696 do empenho 655.		4.648,80
09/03/2020	2383	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 696 do empenho 655.	4.648,80	
09/03/2020	2383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 696 do empenho 655.	4.648,80	
09/03/2020	2383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 696 do empenho 655.		4.648,80
09/03/2020	2383	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 696 (núm. 655) - .	4.648,80	
09/03/2020	2383	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 696 (núm. 655) - .		4.648,80
			A TRANSPORTAR:	6.265.771,93	6.265.771,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.265.771,93	6.265.771,93
09/03/2020	2383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 696 do empenho 655.	4.648,80	
09/03/2020	2383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 696 do empenho 655.		4.648,80
			TOTAL DO DIA:	204.184,23	204.184,23
10/03/2020	2384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 667 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 667 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 667 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 667 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 668 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 668 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 668 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 668 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 669 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 669 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 669 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 669 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 670 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/03/2020	2387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 670 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/03/2020	2387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 670 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/03/2020	2387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 670 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/03/2020	2388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 671 da despesa orçamentária 10.	95,01	
10/03/2020	2388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 671 da despesa orçamentária 10.		95,01
10/03/2020	2388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 671 da despesa orçamentária 10.	95,01	
10/03/2020	2388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 671 da despesa orçamentária 10.		95,01
10/03/2020	2389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 672 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.271.690,75	6.271.510,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.271.690,75	6.271.510,75
10/03/2020	2389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 672 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/03/2020	2389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 672 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/03/2020	2389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 672 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/03/2020	2390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 10.	160,00	
10/03/2020	2390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 673 da despesa orçamentária 10.		160,00
10/03/2020	2390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 673 da despesa orçamentária 10.	160,00	
10/03/2020	2390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 673 da despesa orçamentária 10.		160,00
10/03/2020	2391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 10.	270,00	
10/03/2020	2391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 674 da despesa orçamentária 10.		270,00
10/03/2020	2391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 674 da despesa orçamentária 10.	270,00	
10/03/2020	2391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 674 da despesa orçamentária 10.		270,00
10/03/2020	2392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 10.	60,04	
10/03/2020	2392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 675 da despesa orçamentária 10.		60,04
10/03/2020	2392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 675 da despesa orçamentária 10.	60,04	
10/03/2020	2392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 675 da despesa orçamentária 10.		60,04
10/03/2020	2393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 676 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 676 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 676 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/03/2020	2394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 677 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/03/2020	2394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 677 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/03/2020	2394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 677 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/03/2020	2395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 10.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	6.273.450,83	6.273.390,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.273.450,83	6.273.390,83
10/03/2020	2395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 678 da despesa orçamentária 10.		60,00
10/03/2020	2395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 678 da despesa orçamentária 10.	60,00	
10/03/2020	2395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 678 da despesa orçamentária 10.		60,00
10/03/2020	2396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 679 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 679 da despesa orçamentária 10.	90,00	
10/03/2020	2396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 679 da despesa orçamentária 10.		90,00
10/03/2020	2397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 10.	1.235,30	
10/03/2020	2397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 680 da despesa orçamentária 10.		1.235,30
10/03/2020	2397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 680 da despesa orçamentária 10.	1.235,30	
10/03/2020	2397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 680 da despesa orçamentária 10.		1.235,30
10/03/2020	2398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 681 da despesa orçamentária 10.	60,71	
10/03/2020	2398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 681 da despesa orçamentária 10.		60,71
10/03/2020	2398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 681 da despesa orçamentária 10.	60,71	
10/03/2020	2398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 681 da despesa orçamentária 10.		60,71
10/03/2020	2399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 682 da despesa orçamentária 10.	855,00	
10/03/2020	2399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 682 da despesa orçamentária 10.		855,00
10/03/2020	2399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 682 da despesa orçamentária 10.	855,00	
10/03/2020	2399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 682 da despesa orçamentária 10.		855,00
10/03/2020	2400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 683 da despesa orçamentária 10.	141,60	
10/03/2020	2400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 683 da despesa orçamentária 10.		141,60
10/03/2020	2400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 683 da despesa orçamentária 10.	141,60	
10/03/2020	2400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 683 da despesa orçamentária 10.		141,60
10/03/2020	2401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 684 da despesa orçamentária 33.	500,00	
A TRANSPORTAR:				6.278.776,05	6.278.276,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.278.776,05	6.278.276,05
10/03/2020	2401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 684 da despesa orçamentária 33.		500,00
10/03/2020	2401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 684 da despesa orçamentária 33.	500,00	
10/03/2020	2401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 684 da despesa orçamentária 33.		500,00
10/03/2020	2402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 685 da despesa orçamentária 29.	858,10	
10/03/2020	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 685 da despesa orçamentária 29.		858,10
10/03/2020	2402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 685 da despesa orçamentária 29.	858,10	
10/03/2020	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 685 da despesa orçamentária 29.		858,10
10/03/2020	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Liquidação 698 do empenho 252.		779,60
10/03/2020	2403	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 698 do empenho 252.	779,60	
10/03/2020	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 698 do empenho 252.	779,60	
10/03/2020	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 698 do empenho 252.		779,60
10/03/2020	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 698 do empenho 252.	779,60	
10/03/2020	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 698 do empenho 252.		779,60
10/03/2020	2404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Liquidação 699 do empenho 657.		450,00
10/03/2020	2404	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 699 do empenho 657.	450,00	
10/03/2020	2404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 699 do empenho 657.	450,00	
10/03/2020	2404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 699 do empenho 657.		450,00
10/03/2020	2404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 699 do empenho 657.	450,00	
10/03/2020	2404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 699 do empenho 657.		450,00
10/03/2020	2405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 700 do empenho 658.		90,00
10/03/2020	2405	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 700 do empenho 658.	90,00	
10/03/2020	2405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 700 do empenho 658.	90,00	
10/03/2020	2405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 700 do empenho 658.		90,00
10/03/2020	2405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 700 do empenho 658.	90,00	
10/03/2020	2405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 700 do empenho 658.		90,00
10/03/2020	2406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 701 do empenho 659.		180,00
10/03/2020	2406	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 701 do empenho 659.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	6.285.131,05	6.285.131,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.285.131,05	6.285.131,05
10/03/2020	2406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 701 do empenho 659.	180,00	
10/03/2020	2406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 701 do empenho 659.		180,00
10/03/2020	2406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 701 do empenho 659.	180,00	
10/03/2020	2406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 701 do empenho 659.		180,00
10/03/2020	2407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 D L NICHELE & CIA LTDA	Liquidação 702 do empenho 660.		80,00
10/03/2020	2407	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 702 do empenho 660.	80,00	
10/03/2020	2407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 702 do empenho 660.	80,00	
10/03/2020	2407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 702 do empenho 660.		80,00
10/03/2020	2407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 702 do empenho 660.	80,00	
10/03/2020	2407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 702 do empenho 660.		80,00
10/03/2020	2408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Liquidação 704 do empenho 662.		47,80
10/03/2020	2408	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação 704 do empenho 662.	47,80	
10/03/2020	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 704 do empenho 662.	47,80	
10/03/2020	2408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 704 do empenho 662.		47,80
10/03/2020	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 704 do empenho 662.	47,80	
10/03/2020	2408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 704 do empenho 662.		47,80
10/03/2020	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 705 do empenho 663.		4.380,00
10/03/2020	2409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	65,70	
10/03/2020	2409	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 705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		65,70
10/03/2020	2409	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 705 do empenho 663.	4.380,00	
10/03/2020	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 705 do empenho 663.	4.380,00	
10/03/2020	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	65,70	
10/03/2020	2409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 705 do empenho 663.		4.380,00
10/03/2020	2409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		65,70
10/03/2020	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 705 do empenho 663.	4.380,00	
			A TRANSPORTAR:	6.299.145,85	6.294.765,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.299.145,85	6.294.765,85
10/03/2020	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	65,70	
10/03/2020	2409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 705 do empenho 663.		4.380,00
10/03/2020	2409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 705 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		65,70
10/03/2020	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 706 do empenho 664.		1.500,00
10/03/2020	2410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
10/03/2020	2410	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
10/03/2020	2410	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 706 do empenho 664.	1.500,00	
10/03/2020	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 706 do empenho 664.	1.500,00	
10/03/2020	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 706 do empenho 664.		1.500,00
10/03/2020	2410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
10/03/2020	2410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
10/03/2020	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 706 do empenho 664.	1.500,00	
10/03/2020	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 706 do empenho 664.		1.500,00
10/03/2020	2410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	22,50	
10/03/2020	2410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		22,50
10/03/2020	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 707 do empenho 665.		3.769,00
10/03/2020	2411	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 707 do empenho 665.	3.769,00	
10/03/2020	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 707 do empenho 665.	3.769,00	
10/03/2020	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 707 do empenho 665.		3.769,00
10/03/2020	2411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 707 (núm. 665) - .	3.769,00	
10/03/2020	2411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 707 (núm. 665) - .		3.769,00
10/03/2020	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 707 do empenho 665.	3.769,00	
10/03/2020	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 707 do empenho 665.		3.769,00
10/03/2020	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 708 do empenho 666.		4.650,00
10/03/2020	2412	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 708 do empenho 666.	4.650,00	
			A TRANSPORTAR:	6.323.505,05	6.323.505,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.323.505,05	6.323.505,05
10/03/2020	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 708 do empenho 666.	4.650,00	
10/03/2020	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 708 do empenho 666.		4.650,00
10/03/2020	2412	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 708 (núm. 666) - .	4.650,00	
10/03/2020	2412	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 708 (núm. 666) - .		4.650,00
10/03/2020	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 708 do empenho 666.	4.650,00	
10/03/2020	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 708 do empenho 666.		4.650,00
10/03/2020	2413	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 3 do empenho anterior 2979/19.	1.748,00	
10/03/2020	2413	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 3 do empenho anterior 2979/19.		1.748,00
10/03/2020	2413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 3 do empenho anterior 2979/19.		1.748,00
10/03/2020	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 3 do empenho anterior 2979/19.	1.748,00	
10/03/2020	2414	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 4 do empenho anterior 1993/19.	700,00	
10/03/2020	2414	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 4 do empenho anterior 1993/19.		700,00
10/03/2020	2414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 4 do empenho anterior 1993/19.		700,00
10/03/2020	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 4 do empenho anterior 1993/19.	700,00	
TOTAL DO DIA:				71.930,32	71.930,32
11/03/2020	2415	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	2.419,64	
11/03/2020	2415	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		2.419,64
11/03/2020	2415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	2.419,64	
11/03/2020	2415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		2.419,64
11/03/2020	2415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	2.419,64	
11/03/2020	2415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		2.419,64
11/03/2020	2416	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
A TRANSPORTAR:				6.365.211,55	6.349.609,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.365.211,55	6.349.609,97
11/03/2020	2416	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
11/03/2020	2416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
11/03/2020	2416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
11/03/2020	2416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
11/03/2020	2416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
11/03/2020	2417	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
11/03/2020	2417	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
11/03/2020	2417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
11/03/2020	2417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
11/03/2020	2417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
11/03/2020	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
11/03/2020	2418	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
11/03/2020	2418	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
11/03/2020	2418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
11/03/2020	2418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
11/03/2020	2418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
11/03/2020	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
11/03/2020	2419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
			A TRANSPORTAR:	6.695.877,66	6.663.677,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.695.877,66	6.663.677,66
11/03/2020	2419	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
11/03/2020	2419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
11/03/2020	2419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
11/03/2020	2419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
11/03/2020	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
11/03/2020	2420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
11/03/2020	2420	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
11/03/2020	2420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
11/03/2020	2420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
11/03/2020	2420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
11/03/2020	2420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
11/03/2020	2421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
11/03/2020	2421	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
11/03/2020	2421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
11/03/2020	2421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
11/03/2020	2421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
11/03/2020	2421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
11/03/2020	2422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
			A TRANSPORTAR:	6.915.459,09	6.914.129,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.915.459,09	6.914.129,09
11/03/2020	2422	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
11/03/2020	2422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
11/03/2020	2422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
11/03/2020	2422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
11/03/2020	2422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
11/03/2020	2423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
11/03/2020	2423	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
11/03/2020	2423	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
11/03/2020	2423	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
11/03/2020	2423	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
11/03/2020	2423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
11/03/2020	2424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 73 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 CREDORES..	400.000,00	
11/03/2020	2424	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 73 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 CREDORES..		400.000,00
11/03/2020	2424	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 73.	400.000,00	
11/03/2020	2424	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 73.		400.000,00
11/03/2020	2425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		209,99
11/03/2020	2425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 72 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	209,99	
11/03/2020	2425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	209,99	
A TRANSPORTAR:				7.731.919,07	7.731.709,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.731.919,07	7.731.709,08
11/03/2020	2425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		209,99
11/03/2020	2426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		112,77
11/03/2020	2426	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 75 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	112,77	
11/03/2020	2426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	112,77	
11/03/2020	2426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		112,77
11/03/2020	2427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		1.880,57
11/03/2020	2427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 106 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.880,57	
11/03/2020	2427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	1.880,57	
11/03/2020	2427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		1.880,57
11/03/2020	2428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		533,26
11/03/2020	2428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 110 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	533,26	
11/03/2020	2428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	533,26	
11/03/2020	2428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		533,26
11/03/2020	2429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		195,89
11/03/2020	2429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 113 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	195,89	
11/03/2020	2429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	195,89	
11/03/2020	2429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		195,89
11/03/2020	2430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		33,76
11/03/2020	2430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 118 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	33,76	
11/03/2020	2430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	33,76	
11/03/2020	2430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		33,76
11/03/2020	2431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		6,91
11/03/2020	2431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 120 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6,91	
11/03/2020	2431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	6,91	
A TRANSPORTAR:				7.737.445,39	7.737.438,48

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.737.445,39	7.737.438,48
11/03/2020	2431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		6,91
11/03/2020	2432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		52,54
11/03/2020	2432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 125 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	52,54	
11/03/2020	2432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	52,54	
11/03/2020	2432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		52,54
11/03/2020	2433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		16,05
11/03/2020	2433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 127 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	16,05	
11/03/2020	2433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	16,05	
11/03/2020	2433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		16,05
11/03/2020	2434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		52,12
11/03/2020	2434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 129 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	52,12	
11/03/2020	2434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	52,12	
11/03/2020	2434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		52,12
11/03/2020	2435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		13,82
11/03/2020	2435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 131 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	13,82	
11/03/2020	2435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	13,82	
11/03/2020	2435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		13,82
11/03/2020	2436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		56,92
11/03/2020	2436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 132 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	56,92	
11/03/2020	2436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	56,92	
11/03/2020	2436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		56,92
11/03/2020	2437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		13,94
11/03/2020	2437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 134 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	13,94	
11/03/2020	2437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	13,94	
A TRANSPORTAR:				7.737.856,17	7.737.842,23

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.737.856,17	7.737.842,23
11/03/2020	2437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		13,94
11/03/2020	2438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		42,78
11/03/2020	2438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 136 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	42,78	
11/03/2020	2438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	42,78	
11/03/2020	2438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		42,78
11/03/2020	2439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		7,83
11/03/2020	2439	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 138 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	7,83	
11/03/2020	2439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	7,83	
11/03/2020	2439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		7,83
11/03/2020	2440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		52,54
11/03/2020	2440	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 139 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	52,54	
11/03/2020	2440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	52,54	
11/03/2020	2440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		52,54
11/03/2020	2441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		14,92
11/03/2020	2441	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 141 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	14,92	
11/03/2020	2441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	14,92	
11/03/2020	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		14,92
11/03/2020	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		671,11
11/03/2020	2442	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 142 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	671,11	
11/03/2020	2442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	671,11	
11/03/2020	2442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		671,11
11/03/2020	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		113,69
11/03/2020	2443	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 145 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	113,69	
11/03/2020	2443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	113,69	
			A TRANSPORTAR:	7.739.661,91	7.739.548,22



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.739.661,91	7.739.548,22
11/03/2020	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		113,69
11/03/2020	2444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		46,02
11/03/2020	2444	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 146 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	46,02	
11/03/2020	2444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	46,02	
11/03/2020	2444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		46,02
11/03/2020	2445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		7,83
11/03/2020	2445	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 148 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	7,83	
11/03/2020	2445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	7,83	
11/03/2020	2445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		7,83
11/03/2020	2446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		671,11
11/03/2020	2446	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 150 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	671,11	
11/03/2020	2446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	671,11	
11/03/2020	2446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		671,11
11/03/2020	2447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		93,35
11/03/2020	2447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 153 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	93,35	
11/03/2020	2447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	93,35	
11/03/2020	2447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		93,35
11/03/2020	2448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		19.091,46
11/03/2020	2448	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 156 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19.091,46	
11/03/2020	2448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	19.091,46	
11/03/2020	2448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		19.091,46
11/03/2020	2449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		3.938,39
11/03/2020	2449	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 166 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.938,39	
11/03/2020	2449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	3.938,39	
			A TRANSPORTAR:	7.787.358,23	7.783.419,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.787.358,23	7.783.419,84
11/03/2020	2449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		3.938,39
11/03/2020	2450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		3.012,72
11/03/2020	2450	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 170 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.012,72	
11/03/2020	2450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	3.012,72	
11/03/2020	2450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		3.012,72
11/03/2020	2451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 686 da despesa orçamentária 29.	2.137,86	
11/03/2020	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 686 da despesa orçamentária 29.		2.137,86
11/03/2020	2451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 686 da despesa orçamentária 29.	2.137,86	
11/03/2020	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 686 da despesa orçamentária 29.		2.137,86
11/03/2020	2452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 687 da despesa orçamentária 29.	4.798,90	
11/03/2020	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 687 da despesa orçamentária 29.		4.798,90
11/03/2020	2452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 687 da despesa orçamentária 29.	4.798,90	
11/03/2020	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 687 da despesa orçamentária 29.		4.798,90
11/03/2020	2453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 688 da despesa orçamentária 29.	44.384,91	
11/03/2020	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 688 da despesa orçamentária 29.		44.384,91
11/03/2020	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 688 da despesa orçamentária 29.	44.384,91	
11/03/2020	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 688 da despesa orçamentária 29.		44.384,91
11/03/2020	2454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 689 da despesa orçamentária 29.	890,00	
11/03/2020	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 689 da despesa orçamentária 29.		890,00
11/03/2020	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 689 da despesa orçamentária 29.	890,00	
11/03/2020	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 689 da despesa orçamentária 29.		890,00
11/03/2020	2455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 690 da despesa orçamentária 10.	1.403,60	
11/03/2020	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 690 da despesa orçamentária 10.		1.403,60
11/03/2020	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 690 da despesa orçamentária 10.	1.403,60	
			A TRANSPORTAR:	7.900.614,21	7.899.210,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.900.614,21	7.899.210,61
11/03/2020	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 690 da despesa orçamentária 10.		1.403,60
11/03/2020	2456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 691 da despesa orçamentária 10.	2.768,40	
11/03/2020	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 691 da despesa orçamentária 10.		2.768,40
11/03/2020	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 691 da despesa orçamentária 10.	2.768,40	
11/03/2020	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 691 da despesa orçamentária 10.		2.768,40
11/03/2020	2457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 692 da despesa orçamentária 10.	63,20	
11/03/2020	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 692 da despesa orçamentária 10.		63,20
11/03/2020	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 692 da despesa orçamentária 10.	63,20	
11/03/2020	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 692 da despesa orçamentária 10.		63,20
11/03/2020	2458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 693 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/03/2020	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 693 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/03/2020	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 693 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/03/2020	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 693 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/03/2020	2459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 694 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2020	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 694 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2020	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 694 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2020	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 694 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2020	2460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 695 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/03/2020	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 695 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/03/2020	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 695 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/03/2020	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 695 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/03/2020	2461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 696 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2020	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 696 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2020	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 696 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	7.907.277,41	7.907.097,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.907.277,41	7.907.097,41
11/03/2020	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 696 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2020	2462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 697 da despesa orçamentária 10.	150,00	
11/03/2020	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 697 da despesa orçamentária 10.		150,00
11/03/2020	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 697 da despesa orçamentária 10.	150,00	
11/03/2020	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 697 da despesa orçamentária 10.		150,00
11/03/2020	2463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 698 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2020	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 698 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2020	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 698 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2020	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 698 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2020	2464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 699 da despesa orçamentária 10.	80,00	
11/03/2020	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 699 da despesa orçamentária 10.		80,00
11/03/2020	2464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 699 da despesa orçamentária 10.	80,00	
11/03/2020	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 699 da despesa orçamentária 10.		80,00
11/03/2020	2465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 700 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2020	2465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 700 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2020	2465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 700 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/03/2020	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 700 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/03/2020	2466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 701 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/03/2020	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 701 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/03/2020	2466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 701 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/03/2020	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 701 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/03/2020	2467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 702 da despesa orçamentária 10.	138,00	
11/03/2020	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 702 da despesa orçamentária 10.		138,00
11/03/2020	2467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 702 da despesa orçamentária 10.	138,00	
			A TRANSPORTAR:	7.908.913,41	7.908.775,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.908.913,41	7.908.775,41
11/03/2020	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 702 da despesa orçamentária 10.		138,00
11/03/2020	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 703 do empenho 661.		1.412,95
11/03/2020	2468	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 703 do empenho 661.	1.412,95	
11/03/2020	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 703 do empenho 661.	1.412,95	
11/03/2020	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 703 do empenho 661.		1.412,95
11/03/2020	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 703 do empenho 661.	1.412,95	
11/03/2020	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 703 do empenho 661.		1.412,95
11/03/2020	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 709 do empenho 667.		90,00
11/03/2020	2469	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 709 do empenho 667.	90,00	
11/03/2020	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 709 do empenho 667.	90,00	
11/03/2020	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 709 do empenho 667.		90,00
11/03/2020	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 709 do empenho 667.	90,00	
11/03/2020	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 709 do empenho 667.		90,00
11/03/2020	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 710 do empenho 668.		90,00
11/03/2020	2470	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 710 do empenho 668.	90,00	
11/03/2020	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 710 do empenho 668.	90,00	
11/03/2020	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 710 do empenho 668.		90,00
11/03/2020	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 710 do empenho 668.	90,00	
11/03/2020	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 710 do empenho 668.		90,00
11/03/2020	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 711 do empenho 669.		90,00
11/03/2020	2471	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 711 do empenho 669.	90,00	
11/03/2020	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 711 do empenho 669.	90,00	
11/03/2020	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 711 do empenho 669.		90,00
11/03/2020	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 711 do empenho 669.	90,00	
11/03/2020	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 711 do empenho 669.		90,00
11/03/2020	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 712 do empenho 670.		180,00
11/03/2020	2472	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 712 do empenho 670.	180,00	
11/03/2020	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 712 do empenho 670.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	7.914.322,26	7.914.142,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.914.322,26	7.914.142,26
11/03/2020	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 712 do empenho 670.		180,00
11/03/2020	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 712 do empenho 670.	180,00	
11/03/2020	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 712 do empenho 670.		180,00
11/03/2020	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 713 do empenho 671.		95,01
11/03/2020	2473	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 713 do empenho 671.	95,01	
11/03/2020	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 713 do empenho 671.	95,01	
11/03/2020	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 713 do empenho 671.		95,01
11/03/2020	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 713 do empenho 671.	95,01	
11/03/2020	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 713 do empenho 671.		95,01
11/03/2020	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 714 do empenho 672.		180,00
11/03/2020	2474	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 714 do empenho 672.	180,00	
11/03/2020	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 714 do empenho 672.	180,00	
11/03/2020	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 714 do empenho 672.		180,00
11/03/2020	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 714 do empenho 672.	180,00	
11/03/2020	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 714 do empenho 672.		180,00
11/03/2020	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 715 do empenho 673.		160,00
11/03/2020	2475	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 715 do empenho 673.	160,00	
11/03/2020	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 715 do empenho 673.	160,00	
11/03/2020	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 715 do empenho 673.		160,00
11/03/2020	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 715 do empenho 673.	160,00	
11/03/2020	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 715 do empenho 673.		160,00
11/03/2020	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 716 do empenho 674.		270,00
11/03/2020	2476	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 716 do empenho 674.	270,00	
11/03/2020	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 716 do empenho 674.	270,00	
11/03/2020	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 716 do empenho 674.		270,00
11/03/2020	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 716 do empenho 674.	270,00	
11/03/2020	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 716 do empenho 674.		270,00
			A TRANSPORTAR:	7.916.617,29	7.916.617,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.916.617,29	7.916.617,29
11/03/2020	2477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		241,74
11/03/2020	2477	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 665 do empenho 589.	241,74	
11/03/2020	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 665 do empenho 589.	241,74	
11/03/2020	2477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 665 do empenho 589.		241,74
11/03/2020	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .	241,74	
11/03/2020	2477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 665 OB .		241,74
11/03/2020	2478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		529,11
11/03/2020	2478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 666 do empenho 590.	529,11	
11/03/2020	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 666 do empenho 590.	529,11	
11/03/2020	2478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 666 do empenho 590.		529,11
11/03/2020	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .	529,11	
11/03/2020	2478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 666 OB .		529,11
11/03/2020	2479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		244,71
11/03/2020	2479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 667 do empenho 591.	244,71	
11/03/2020	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 667 do empenho 591.	244,71	
11/03/2020	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 667 do empenho 591.		244,71
11/03/2020	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .	244,71	
11/03/2020	2479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 667 OB .		244,71
11/03/2020	2480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		1.564,64
11/03/2020	2480	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 670 do empenho 592.	1.564,64	
11/03/2020	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 670 do empenho 592.	1.564,64	
11/03/2020	2480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 670 do empenho 592.		1.564,64
11/03/2020	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .	1.564,64	
11/03/2020	2480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 670 OB .		1.564,64
11/03/2020	2481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		12.316,94
11/03/2020	2481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 671 do empenho 593.	12.316,94	
11/03/2020	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 671 do empenho 593.	12.316,94	
			A TRANSPORTAR:	7.948.991,77	7.936.674,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.948.991,77	7.936.674,83
11/03/2020	2481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 671 do empenho 593.		12.316,94
11/03/2020	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .	12.316,94	
11/03/2020	2481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 671 OB .		12.316,94
11/03/2020	2482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		1.308,96
11/03/2020	2482	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 672 do empenho 594.	1.308,96	
11/03/2020	2482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 672 do empenho 594.	1.308,96	
11/03/2020	2482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 672 do empenho 594.		1.308,96
11/03/2020	2482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .	1.308,96	
11/03/2020	2482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 672 OB .		1.308,96
11/03/2020	2483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		391,80
11/03/2020	2483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	Pagamento da O.P. 676 do empenho 399.	391,80	
11/03/2020	2483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 676 do empenho 399.	391,80	
11/03/2020	2483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 676 do empenho 399.		391,80
11/03/2020	2483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .	391,80	
11/03/2020	2483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 676 OB .		391,80
11/03/2020	2484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		12.044,36
11/03/2020	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 677 do empenho 597.	12.044,36	
11/03/2020	2484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 677 do empenho 597.	12.044,36	
11/03/2020	2484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 677 do empenho 597.		12.044,36
11/03/2020	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .	12.044,36	
11/03/2020	2484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 677 OB .		12.044,36
11/03/2020	2485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		2.530,00
11/03/2020	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 678 do empenho 608.	2.530,00	
11/03/2020	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 678 do empenho 608.	2.530,00	
11/03/2020	2485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 678 do empenho 608.		2.530,00
11/03/2020	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .	2.530,00	
A TRANSPORTAR:				8.010.134,07	8.007.604,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.010.134,07	8.007.604,07
11/03/2020	2485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 678 OB .		2.530,00
11/03/2020	2486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		371,71
11/03/2020	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 679 do empenho 587.	371,71	
11/03/2020	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 679 do empenho 587.	371,71	
11/03/2020	2486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 679 do empenho 587.		371,71
11/03/2020	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .	371,71	
11/03/2020	2486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 679 OB .		371,71
11/03/2020	2487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		568,00
11/03/2020	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 680 do empenho 80.	568,00	
11/03/2020	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 680 do empenho 80.	568,00	
11/03/2020	2487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 680 do empenho 80.		568,00
11/03/2020	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .	568,00	
11/03/2020	2487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 680 OB .		568,00
11/03/2020	2488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		397,80
11/03/2020	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 681 do empenho 397.	397,80	
11/03/2020	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 681 do empenho 397.	397,80	
11/03/2020	2488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 681 do empenho 397.		397,80
11/03/2020	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .	397,80	
11/03/2020	2488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 681 OB .		397,80
11/03/2020	2489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		65,46
11/03/2020	2489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 682 do empenho 240.	65,46	
11/03/2020	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 682 do empenho 240.	65,46	
11/03/2020	2489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 682 do empenho 240.		65,46
11/03/2020	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .	65,46	
11/03/2020	2489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 682 OB .		65,46
11/03/2020	2490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		199,96
11/03/2020	2490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 683 do empenho 251.	199,96	
			A TRANSPORTAR:	8.014.542,94	8.014.542,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.014.542,94	8.014.542,94
11/03/2020	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 683 do empenho 251.	199,96	
11/03/2020	2490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 683 do empenho 251.		199,96
11/03/2020	2490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .	199,96	
11/03/2020	2490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 683 OB .		199,96
11/03/2020	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		156,80
11/03/2020	2491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 684 do empenho 69.	156,80	
11/03/2020	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 684 do empenho 69.	156,80	
11/03/2020	2491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 684 do empenho 69.		156,80
11/03/2020	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .	156,80	
11/03/2020	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 684 OB .		156,80
11/03/2020	2492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		152,44
11/03/2020	2492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 685 do empenho 247.	152,44	
11/03/2020	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 685 do empenho 247.	152,44	
11/03/2020	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 685 do empenho 247.		152,44
11/03/2020	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .	152,44	
11/03/2020	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 685 OB .		152,44
11/03/2020	2493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		1.870,00
11/03/2020	2493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 686 do empenho 496.	1.870,00	
11/03/2020	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 686 do empenho 496.	1.870,00	
11/03/2020	2493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 686 do empenho 496.		1.870,00
11/03/2020	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .	1.870,00	
11/03/2020	2493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 686 OB .		1.870,00
11/03/2020	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		3.075,38
11/03/2020	2494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 687 do empenho 495.	3.075,38	
11/03/2020	2494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 687 do empenho 495.	3.075,38	
11/03/2020	2494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 687 do empenho 495.		3.075,38
11/03/2020	2494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .	3.075,38	
			A TRANSPORTAR:	8.030.706,72	8.027.631,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.030.706,72	8.027.631,34
11/03/2020	2494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 687 OB .		3.075,38
11/03/2020	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		180,00
11/03/2020	2495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 688 do empenho 577.	180,00	
11/03/2020	2495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 688 do empenho 577.	180,00	
11/03/2020	2495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 688 do empenho 577.		180,00
11/03/2020	2495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .	180,00	
11/03/2020	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 688 OB .		180,00
11/03/2020	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		48,00
11/03/2020	2496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 689 do empenho 578.	48,00	
11/03/2020	2496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 689 do empenho 578.	48,00	
11/03/2020	2496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 689 do empenho 578.		48,00
11/03/2020	2496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .	48,00	
11/03/2020	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 689 OB .		48,00
11/03/2020	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		1.120,00
11/03/2020	2497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 690 do empenho 618.	1.120,00	
11/03/2020	2497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 690 do empenho 618.	1.120,00	
11/03/2020	2497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 690 do empenho 618.		1.120,00
11/03/2020	2497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .	1.120,00	
11/03/2020	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 690 OB .		1.120,00
11/03/2020	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		612,50
11/03/2020	2498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 691 do empenho 407.	612,50	
11/03/2020	2498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 691 do empenho 407.	612,50	
11/03/2020	2498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 691 do empenho 407.		612,50
11/03/2020	2498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .	612,50	
11/03/2020	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 691 OB .		612,50
11/03/2020	2499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		34,50
11/03/2020	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 692 do empenho 408.	34,50	
			A TRANSPORTAR:	8.036.622,72	8.036.622,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.036.622,72	8.036.622,72
11/03/2020	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 692 do empenho 408.	34,50	
11/03/2020	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 692 do empenho 408.		34,50
11/03/2020	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .	34,50	
11/03/2020	2499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 692 OB .		34,50
11/03/2020	2500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		65,00
11/03/2020	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 693 do empenho 610.	65,00	
11/03/2020	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 693 do empenho 610.	65,00	
11/03/2020	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 693 do empenho 610.		65,00
11/03/2020	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .	65,00	
11/03/2020	2500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 693 OB .		65,00
11/03/2020	2501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		19,80
11/03/2020	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 694 do empenho 611.	19,80	
11/03/2020	2501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 694 do empenho 611.	19,80	
11/03/2020	2501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 694 do empenho 611.		19,80
11/03/2020	2501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .	19,80	
11/03/2020	2501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 694 OB .		19,80
11/03/2020	2502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		27.468,75
11/03/2020	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 695 do empenho 598.	27.468,75	
11/03/2020	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 695 do empenho 598.	27.468,75	
11/03/2020	2502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 695 do empenho 598.		27.468,75
11/03/2020	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .	27.468,75	
11/03/2020	2502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 695 OB .		27.468,75
11/03/2020	2503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		1.877,00
11/03/2020	2503	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 696 do empenho 599.	1.877,00	
11/03/2020	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 696 do empenho 599.	1.877,00	
11/03/2020	2503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 696 do empenho 599.		1.877,00
11/03/2020	2503	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 696 (núm. 599) - .	1.877,00	
			A TRANSPORTAR:	8.124.983,37	8.123.106,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.124.983,37	8.123.106,37
11/03/2020	2503	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 696 (núm. 599)	1.877,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	- .		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/03/2020	2503	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 696 (núm. 599)		1.877,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	- .		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/03/2020	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .	1.877,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2020	2503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 696 OB .		1.877,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/03/2020	2503	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 696 (núm. 599)		1.877,00
		COMPROVAR	- .		
11/03/2020	2504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		749,00
		- MOVIMENTO			
11/03/2020	2504	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 697 do empenho 600.	749,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/03/2020	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 600.	749,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2020	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 697 do empenho 600.		749,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/03/2020	2504	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execução contratual do contrato 697 (núm. 600)	749,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	- .		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/03/2020	2504	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000	Execução contratual do contrato 697 (núm. 600)	749,00	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	- .		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/03/2020	2504	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000	Execução contratual do contrato 697 (núm. 600)		749,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	- .		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
11/03/2020	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .	749,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2020	2504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 697 OB .		749,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/03/2020	2504	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 697 (núm. 600)		749,00
		COMPROVAR	- .		
11/03/2020	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		164.033,60
		- MOVIMENTO			
11/03/2020	2505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 698 do empenho 554.	164.033,60	
		CONGREGACAO DAS SERVAS DE			
		MARIA REPARADORAS			
11/03/2020	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 698 do empenho 554.	164.033,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2020	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 698 do empenho 554.		164.033,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/03/2020	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .	164.033,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/03/2020	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 698 OB .		164.033,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/03/2020	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		89.017,72
		- MOVIMENTO			
11/03/2020	2506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 699 do empenho 555.	89.017,72	
		CONGREGACAO DAS SERVAS DE			
		MARIA REPARADORAS			
11/03/2020	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 555.	89.017,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/03/2020	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 699 do empenho 555.		89.017,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/03/2020	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .	89.017,72	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.891.636,33	8.802.618,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.891.636,33	8.802.618,61
11/03/2020	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 699 OB .		89.017,72
11/03/2020	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		3.201,51
11/03/2020	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 700 do empenho 556.	3.201,51	
11/03/2020	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 700 do empenho 556.	3.201,51	
11/03/2020	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 700 do empenho 556.		3.201,51
11/03/2020	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .	3.201,51	
11/03/2020	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 700 OB .		3.201,51
11/03/2020	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		39,40
11/03/2020	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 701 do empenho 596.	39,40	
11/03/2020	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 701 do empenho 596.	39,40	
11/03/2020	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 701 do empenho 596.		39,40
11/03/2020	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .	39,40	
11/03/2020	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 701 OB .		39,40
11/03/2020	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		2.048,47
11/03/2020	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Pagamento da O.P. 702 do empenho 629.	2.048,47	
11/03/2020	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 702 do empenho 629.	2.048,47	
11/03/2020	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 702 do empenho 629.		2.048,47
11/03/2020	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .	2.048,47	
11/03/2020	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 702 OB .		2.048,47
11/03/2020	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		9.650,00
11/03/2020	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 703 do empenho 609.	9.650,00	
11/03/2020	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 703 do empenho 609.	9.650,00	
11/03/2020	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 703 do empenho 609.		9.650,00
11/03/2020	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .	9.650,00	
11/03/2020	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 703 OB .		9.650,00
11/03/2020	2511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		194,90
11/03/2020	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 704 do empenho 626.	194,90	
			A TRANSPORTAR:	8.936.649,37	8.936.649,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.936.649,37	8.936.649,37
11/03/2020	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 704 do empenho 626.	194,90	
11/03/2020	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 704 do empenho 626.		194,90
11/03/2020	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .	194,90	
11/03/2020	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 704 OB .		194,90
11/03/2020	2512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		164,20
11/03/2020	2512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 705 do empenho 616.	164,20	
11/03/2020	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 705 do empenho 616.	164,20	
11/03/2020	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 705 do empenho 616.		164,20
11/03/2020	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .	164,20	
11/03/2020	2512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 705 OB .		164,20
11/03/2020	2513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		1.582,10
11/03/2020	2513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 706 do empenho 617.	1.582,10	
11/03/2020	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 706 do empenho 617.	1.582,10	
11/03/2020	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 706 do empenho 617.		1.582,10
11/03/2020	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .	1.582,10	
11/03/2020	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 706 OB .		1.582,10
11/03/2020	2514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		318,76
11/03/2020	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 707 do empenho 612.	318,76	
11/03/2020	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 707 do empenho 612.	318,76	
11/03/2020	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 707 do empenho 612.		318,76
11/03/2020	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .	318,76	
11/03/2020	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 707 OB .		318,76
11/03/2020	2515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		178,20
11/03/2020	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 708 do empenho 613.	178,20	
11/03/2020	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 708 do empenho 613.	178,20	
11/03/2020	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 708 do empenho 613.		178,20
11/03/2020	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .	178,20	
			A TRANSPORTAR:	8.943.768,95	8.943.590,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.943.768,95	8.943.590,75
11/03/2020	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 708 OB .		178,20
11/03/2020	2516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		6,00
11/03/2020	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 709 do empenho 614.	6,00	
11/03/2020	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 709 do empenho 614.	6,00	
11/03/2020	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 709 do empenho 614.		6,00
11/03/2020	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .	6,00	
11/03/2020	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 709 OB .		6,00
11/03/2020	2517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		19,80
11/03/2020	2517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 710 do empenho 615.	19,80	
11/03/2020	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 710 do empenho 615.	19,80	
11/03/2020	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 710 do empenho 615.		19,80
11/03/2020	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .	19,80	
11/03/2020	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 710 OB .		19,80
11/03/2020	2518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		678,40
11/03/2020	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 711 do empenho 627.	678,40	
11/03/2020	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 711 do empenho 627.	678,40	
11/03/2020	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 711 do empenho 627.		678,40
11/03/2020	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .	678,40	
11/03/2020	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 711 OB .		678,40
11/03/2020	2519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		380,00
11/03/2020	2519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 712 do empenho 628.	380,00	
11/03/2020	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 712 do empenho 628.	380,00	
11/03/2020	2519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 712 do empenho 628.		380,00
11/03/2020	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .	380,00	
11/03/2020	2519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 712 OB .		380,00
11/03/2020	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		1.672,98
11/03/2020	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 713 do empenho 426.	1.672,98	
11/03/2020	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 713 do empenho 426.	1.672,98	
A TRANSPORTAR:				8.950.367,51	8.948.694,53



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.950.367,51	8.948.694,53
11/03/2020	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 713 do empenho 426.		1.672,98
11/03/2020	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .	1.672,98	
11/03/2020	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 713 OB .		1.672,98
11/03/2020	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		7.882,64
11/03/2020	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 714 do empenho 588.	7.882,64	
11/03/2020	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 714 do empenho 588.	7.882,64	
11/03/2020	2521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 714 do empenho 588.		7.882,64
11/03/2020	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .	7.882,64	
11/03/2020	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 714 OB .		7.882,64
11/03/2020	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		398,00
11/03/2020	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.	398,00	
11/03/2020	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.	398,00	
11/03/2020	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 715 do empenho 391.		398,00
11/03/2020	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .	398,00	
11/03/2020	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 715 OB .		398,00
11/03/2020	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		316,00
11/03/2020	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 716 do empenho 392.	316,00	
11/03/2020	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 716 do empenho 392.	316,00	
11/03/2020	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 716 do empenho 392.		316,00
11/03/2020	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .	316,00	
11/03/2020	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 716 OB .		316,00
11/03/2020	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		344,00
11/03/2020	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 717 do empenho 389.	344,00	
11/03/2020	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 717 do empenho 389.	344,00	
11/03/2020	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 717 do empenho 389.		344,00
11/03/2020	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .	344,00	
11/03/2020	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 717 OB .		344,00
11/03/2020	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		99,00
A TRANSPORTAR:				8.978.862,41	8.978.961,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.978.862,41	8.978.961,41
11/03/2020	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 718 do empenho 390.	99,00	
11/03/2020	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 718 do empenho 390.	99,00	
11/03/2020	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 718 do empenho 390.		99,00
11/03/2020	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .	99,00	
11/03/2020	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 718 OB .		99,00
11/03/2020	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		1.159,26
11/03/2020	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 719 do empenho 584.	1.159,26	
11/03/2020	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 719 do empenho 584.	1.159,26	
11/03/2020	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 719 do empenho 584.		1.159,26
11/03/2020	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .	1.159,26	
11/03/2020	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 719 OB .		1.159,26
11/03/2020	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		77.183,02
11/03/2020	2527	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 720 do empenho 542.	77.183,02	
11/03/2020	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 720 do empenho 542.	77.183,02	
11/03/2020	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 720 do empenho 542.		77.183,02
11/03/2020	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .	77.183,02	
11/03/2020	2527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 720 OB .		77.183,02
11/03/2020	2528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		3.182,00
11/03/2020	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 723 do empenho 651.	3.182,00	
11/03/2020	2528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 723 do empenho 651.	3.182,00	
11/03/2020	2528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 723 do empenho 651.		3.182,00
11/03/2020	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .	3.182,00	
11/03/2020	2528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 723 OB .		3.182,00
11/03/2020	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		1.665,11
11/03/2020	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 724 do empenho 646.	1.665,11	
11/03/2020	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 724 do empenho 646.	1.665,11	
11/03/2020	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 724 do empenho 646.		1.665,11
11/03/2020	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .	1.665,11	
			A TRANSPORTAR:	9.228.727,58	9.227.062,47

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.228.727,58	9.227.062,47
11/03/2020	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 724 OB .		1.665,11
11/03/2020	2530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		3.179,00
11/03/2020	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 725 do empenho 644.	3.179,00	
11/03/2020	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 725 do empenho 644.	3.179,00	
11/03/2020	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 725 do empenho 644.		3.179,00
11/03/2020	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .	3.179,00	
11/03/2020	2530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 725 OB .		3.179,00
11/03/2020	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		2.898,00
11/03/2020	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 726 do empenho 638.	2.898,00	
11/03/2020	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 726 do empenho 638.	2.898,00	
11/03/2020	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 726 do empenho 638.		2.898,00
11/03/2020	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .	2.898,00	
11/03/2020	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 726 OB .		2.898,00
11/03/2020	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		5.720,00
11/03/2020	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 727 do empenho 642.	5.720,00	
11/03/2020	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 727 do empenho 642.	5.720,00	
11/03/2020	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 727 do empenho 642.		5.720,00
11/03/2020	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .	5.720,00	
11/03/2020	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 727 OB .		5.720,00
11/03/2020	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		2.315,14
11/03/2020	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 728 do empenho 652.	2.315,14	
11/03/2020	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 728 do empenho 652.	2.315,14	
11/03/2020	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 728 do empenho 652.		2.315,14
11/03/2020	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .	2.315,14	
11/03/2020	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 728 OB .		2.315,14
11/03/2020	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		552,12
11/03/2020	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 729 do empenho 653.	552,12	
A TRANSPORTAR:				9.271.616,12	9.271.616,12

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.271.616,12	9.271.616,12
11/03/2020	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 729 do empenho 653.	552,12	
11/03/2020	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 729 do empenho 653.		552,12
11/03/2020	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .	552,12	
11/03/2020	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 729 OB .		552,12
11/03/2020	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		480,00
11/03/2020	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 730 do empenho 641.	480,00	
11/03/2020	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 730 do empenho 641.	480,00	
11/03/2020	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 730 do empenho 641.		480,00
11/03/2020	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .	480,00	
11/03/2020	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 730 OB .		480,00
11/03/2020	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .		4.648,80
11/03/2020	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 731 do empenho 655.	4.648,80	
11/03/2020	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 731 do empenho 655.	4.648,80	
11/03/2020	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 731 do empenho 655.		4.648,80
11/03/2020	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .	4.648,80	
11/03/2020	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 731 OB .		4.648,80
11/03/2020	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		180,00
11/03/2020	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 732 do empenho 631.	180,00	
11/03/2020	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 732 do empenho 631.	180,00	
11/03/2020	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 732 do empenho 631.		180,00
11/03/2020	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .	180,00	
11/03/2020	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 732 OB .		180,00
11/03/2020	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		45,00
11/03/2020	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 733 do empenho 624.	45,00	
11/03/2020	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 733 do empenho 624.	45,00	
11/03/2020	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 733 do empenho 624.		45,00
11/03/2020	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .	45,00	
			A TRANSPORTAR:	9.288.781,76	9.288.736,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.288.781,76	9.288.736,76
11/03/2020	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 733 OB .		45,00
11/03/2020	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		90,00
11/03/2020	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 734 do empenho 636.	90,00	
11/03/2020	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 734 do empenho 636.	90,00	
11/03/2020	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 734 do empenho 636.		90,00
11/03/2020	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .	90,00	
11/03/2020	2539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 734 OB .		90,00
11/03/2020	2540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		100,00
11/03/2020	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 POSTO MACA LTDA	Pagamento da O.P. 735 do empenho 637.	100,00	
11/03/2020	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 735 do empenho 637.	100,00	
11/03/2020	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 735 do empenho 637.		100,00
11/03/2020	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .	100,00	
11/03/2020	2540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 735 OB .		100,00
11/03/2020	2541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		180,00
11/03/2020	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 736 do empenho 647.	180,00	
11/03/2020	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 736 do empenho 647.	180,00	
11/03/2020	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 736 do empenho 647.		180,00
11/03/2020	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .	180,00	
11/03/2020	2541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 736 OB .		180,00
11/03/2020	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		180,00
11/03/2020	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 737 do empenho 604.	180,00	
11/03/2020	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 737 do empenho 604.	180,00	
11/03/2020	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 737 do empenho 604.		180,00
11/03/2020	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .	180,00	
11/03/2020	2542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 737 OB .		180,00
11/03/2020	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		80,00
11/03/2020	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 738 do empenho 605.	80,00	
11/03/2020	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 738 do empenho 605.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	9.290.591,76	9.290.511,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.290.591,76	9.290.511,76
11/03/2020	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 738 do empenho 605.		80,00
11/03/2020	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .	80,00	
11/03/2020	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 738 OB .		80,00
11/03/2020	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		180,00
11/03/2020	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 739 do empenho 634.	180,00	
11/03/2020	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 739 do empenho 634.	180,00	
11/03/2020	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 739 do empenho 634.		180,00
11/03/2020	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .	180,00	
11/03/2020	2544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 739 OB .		180,00
11/03/2020	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		90,00
11/03/2020	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 740 do empenho 635.	90,00	
11/03/2020	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 740 do empenho 635.	90,00	
11/03/2020	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 740 do empenho 635.		90,00
11/03/2020	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .	90,00	
11/03/2020	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 740 OB .		90,00
11/03/2020	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		180,00
11/03/2020	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 741 do empenho 601.	180,00	
11/03/2020	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 741 do empenho 601.	180,00	
11/03/2020	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 741 do empenho 601.		180,00
11/03/2020	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .	180,00	
11/03/2020	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 741 OB .		180,00
11/03/2020	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		20,02
11/03/2020	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO JORDY LTDA.	Pagamento da O.P. 742 do empenho 602.	20,02	
11/03/2020	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 742 do empenho 602.	20,02	
11/03/2020	2547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 742 do empenho 602.		20,02
11/03/2020	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .	20,02	
11/03/2020	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 742 OB .		20,02
A TRANSPORTAR:				9.292.081,82	9.292.081,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.292.081,82	9.292.081,82
11/03/2020	2548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		60,00
11/03/2020	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 743 do empenho 603.	60,00	
11/03/2020	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 743 do empenho 603.	60,00	
11/03/2020	2548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 743 do empenho 603.		60,00
11/03/2020	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .	60,00	
11/03/2020	2548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 743 OB .		60,00
11/03/2020	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		180,00
11/03/2020	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 744 do empenho 632.	180,00	
11/03/2020	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 744 do empenho 632.	180,00	
11/03/2020	2549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 744 do empenho 632.		180,00
11/03/2020	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .	180,00	
11/03/2020	2549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 744 OB .		180,00
11/03/2020	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		80,00
11/03/2020	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 POSTO Z7 LTDA	Pagamento da O.P. 745 do empenho 633.	80,00	
11/03/2020	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 745 do empenho 633.	80,00	
11/03/2020	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 745 do empenho 633.		80,00
11/03/2020	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .	80,00	
11/03/2020	2550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 745 OB .		80,00
11/03/2020	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		90,00
11/03/2020	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 619.	90,00	
11/03/2020	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 746 do empenho 619.	90,00	
11/03/2020	2551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 746 do empenho 619.		90,00
11/03/2020	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .	90,00	
11/03/2020	2551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 746 OB .		90,00
11/03/2020	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		90,00
11/03/2020	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 747 do empenho 630.	90,00	
11/03/2020	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 747 do empenho 630.	90,00	
11/03/2020	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 747 do empenho 630.		90,00
			A TRANSPORTAR:	9.293.491,82	9.293.491,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.293.491,82	9.293.491,82
11/03/2020	2552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .	90,00	
11/03/2020	2552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 747 OB .		90,00
11/03/2020	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		180,00
11/03/2020	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 748 do empenho 606.	180,00	
11/03/2020	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 748 do empenho 606.	180,00	
11/03/2020	2553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 748 do empenho 606.		180,00
11/03/2020	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .	180,00	
11/03/2020	2553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 748 OB .		180,00
11/03/2020	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		70,05
11/03/2020	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 749 do empenho 607.	70,05	
11/03/2020	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 749 do empenho 607.	70,05	
11/03/2020	2554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 749 do empenho 607.		70,05
11/03/2020	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .	70,05	
11/03/2020	2554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 749 OB .		70,05
11/03/2020	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		50,00
11/03/2020	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 750 do empenho 650.	50,00	
11/03/2020	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 750 do empenho 650.	50,00	
11/03/2020	2555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 750 do empenho 650.		50,00
11/03/2020	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .	50,00	
11/03/2020	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 750 OB .		50,00
11/03/2020	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		180,00
11/03/2020	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 751 do empenho 649.	180,00	
11/03/2020	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 751 do empenho 649.	180,00	
11/03/2020	2556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 751 do empenho 649.		180,00
11/03/2020	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .	180,00	
11/03/2020	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 751 OB .		180,00
11/03/2020	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.295.021,97	9.295.201,97



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.295.021,97	9.295.201,97
11/03/2020	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 648.	180,00	
11/03/2020	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 752 do empenho 648.	180,00	
11/03/2020	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 752 do empenho 648.		180,00
11/03/2020	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .	180,00	
11/03/2020	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 752 OB .		180,00
11/03/2020	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		180,00
11/03/2020	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 620.	180,00	
11/03/2020	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 753 do empenho 620.	180,00	
11/03/2020	2558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 753 do empenho 620.		180,00
11/03/2020	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .	180,00	
11/03/2020	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 753 OB .		180,00
11/03/2020	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		70,00
11/03/2020	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 754 do empenho 621.	70,00	
11/03/2020	2559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 754 do empenho 621.	70,00	
11/03/2020	2559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 754 do empenho 621.		70,00
11/03/2020	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .	70,00	
11/03/2020	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 754 OB .		70,00
11/03/2020	2560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		180,00
11/03/2020	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 622.	180,00	
11/03/2020	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 755 do empenho 622.	180,00	
11/03/2020	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 755 do empenho 622.		180,00
11/03/2020	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .	180,00	
11/03/2020	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 755 OB .		180,00
11/03/2020	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		50,00
11/03/2020	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA.	Pagamento da O.P. 756 do empenho 623.	50,00	
11/03/2020	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 756 do empenho 623.	50,00	
11/03/2020	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 756 do empenho 623.		50,00
11/03/2020	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .	50,00	
			A TRANSPORTAR:	9.297.001,97	9.296.951,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.297.001,97	9.296.951,97
11/03/2020	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 756 OB .		50,00
			TOTAL DO DIA:	2.954.650,92	2.954.650,92
12/03/2020	2562	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 76 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,01	
12/03/2020	2562	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 76 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
12/03/2020	2563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 703 da despesa orçamentária 10.	123,53	
12/03/2020	2563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 703 da despesa orçamentária 10.		123,53
12/03/2020	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 703 da despesa orçamentária 10.	123,53	
12/03/2020	2563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 703 da despesa orçamentária 10.		123,53
12/03/2020	2564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 704 da despesa orçamentária 10.	5,21	
12/03/2020	2564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 704 da despesa orçamentária 10.		5,21
12/03/2020	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 704 da despesa orçamentária 10.	5,21	
12/03/2020	2564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 704 da despesa orçamentária 10.		5,21
12/03/2020	2565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 705 da despesa orçamentária 10.	997,20	
12/03/2020	2565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 705 da despesa orçamentária 10.		997,20
12/03/2020	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 705 da despesa orçamentária 10.	997,20	
12/03/2020	2565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 705 da despesa orçamentária 10.		997,20
12/03/2020	2566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 706 da despesa orçamentária 10.	326,70	
12/03/2020	2566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 706 da despesa orçamentária 10.		326,70
12/03/2020	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 706 da despesa orçamentária 10.	326,70	
12/03/2020	2566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 706 da despesa orçamentária 10.		326,70
12/03/2020	2567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 707 da despesa orçamentária 26.	63,00	
12/03/2020	2567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 707 da despesa orçamentária 26.		63,00
12/03/2020	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 707 da despesa orçamentária 26.	63,00	
12/03/2020	2567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 707 da despesa orçamentária 26.		63,00
			A TRANSPORTAR:	9.300.033,26	9.300.033,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.300.033,26	9.300.033,26
12/03/2020	2568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 26.	5.249,43	
12/03/2020	2568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 708 da despesa orçamentária 26.		5.249,43
12/03/2020	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 708 da despesa orçamentária 26.	5.249,43	
12/03/2020	2568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 708 da despesa orçamentária 26.		5.249,43
12/03/2020	2569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 26.	314,97	
12/03/2020	2569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 709 da despesa orçamentária 26.		314,97
12/03/2020	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 709 da despesa orçamentária 26.	314,97	
12/03/2020	2569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 709 da despesa orçamentária 26.		314,97
12/03/2020	2570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 710 da despesa orçamentária 26.	1.889,80	
12/03/2020	2570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 710 da despesa orçamentária 26.		1.889,80
12/03/2020	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 710 da despesa orçamentária 26.	1.889,80	
12/03/2020	2570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 710 da despesa orçamentária 26.		1.889,80
12/03/2020	2571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 711 da despesa orçamentária 10.	441,34	
12/03/2020	2571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 711 da despesa orçamentária 10.		441,34
12/03/2020	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 711 da despesa orçamentária 10.	441,34	
12/03/2020	2571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 711 da despesa orçamentária 10.		441,34
12/03/2020	2572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 712 da despesa orçamentária 33.	534,43	
12/03/2020	2572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 712 da despesa orçamentária 33.		534,43
12/03/2020	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 712 da despesa orçamentária 33.	534,43	
12/03/2020	2572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 712 da despesa orçamentária 33.		534,43
12/03/2020	2573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 717 do empenho 675.		60,04
12/03/2020	2573	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 717 do empenho 675.	60,04	
12/03/2020	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 717 do empenho 675.	60,04	
12/03/2020	2573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 717 do empenho 675.		60,04
A TRANSPORTAR:				9.317.013,28	9.317.013,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.317.013,28	9.317.013,28
12/03/2020	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 717 do empenho 675.	60,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	2573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 717 do empenho 675.		60,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 718 do empenho 676.		90,00
12/03/2020	2574	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 718 do empenho 676.	90,00	
12/03/2020	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 718 do empenho 676.	90,00	
12/03/2020	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 718 do empenho 676.		90,00
12/03/2020	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 718 do empenho 676.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 718 do empenho 676.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 719 do empenho 677.		180,00
12/03/2020	2575	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 719 do empenho 677.	180,00	
12/03/2020	2575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 719 do empenho 677.	180,00	
12/03/2020	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 719 do empenho 677.		180,00
12/03/2020	2575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 719 do empenho 677.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 719 do empenho 677.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 720 do empenho 678.		60,00
12/03/2020	2576	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 720 do empenho 678.	60,00	
12/03/2020	2576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 720 do empenho 678.	60,00	
12/03/2020	2576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 720 do empenho 678.		60,00
12/03/2020	2576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 720 do empenho 678.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	2576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 720 do empenho 678.		60,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 721 do empenho 679.		90,00
12/03/2020	2577	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 721 do empenho 679.	90,00	
12/03/2020	2577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 721 do empenho 679.	90,00	
12/03/2020	2577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 721 do empenho 679.		90,00
12/03/2020	2577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 679.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/03/2020	2577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 721 do empenho 679.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/03/2020	2578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 739 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4,72	
			A TRANSPORTAR:	9.318.338,04	9.318.333,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.318.338,04	9.318.333,32
12/03/2020	2578	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 739 do empenho 707.		63,00
12/03/2020	2578	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 739 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4,72
12/03/2020	2578	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 739 do empenho 707.	63,00	
12/03/2020	2578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 739 do empenho 707.	63,00	
12/03/2020	2578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 739 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4,72	
12/03/2020	2578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 739 do empenho 707.		63,00
12/03/2020	2578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 739 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4,72
12/03/2020	2578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 739 do empenho 707.	63,00	
12/03/2020	2578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 739 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4,72	
12/03/2020	2578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 739 do empenho 707.		63,00
12/03/2020	2578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 739 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4,72
12/03/2020	2579	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 740 do empenho 708.	5.249,43	
12/03/2020	2579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 740 do empenho 708.		5.249,43
12/03/2020	2579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 740 do empenho 708.	5.249,43	
12/03/2020	2579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 740 do empenho 708.		5.249,43
12/03/2020	2580	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 741 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23,62	
12/03/2020	2580	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 741 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23,62
12/03/2020	2580	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 741 do empenho 709.	314,97	
12/03/2020	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 741 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23,62	
12/03/2020	2580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 741 do empenho 709.		314,97
12/03/2020	2580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 741 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23,62
12/03/2020	2580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 741 do empenho 709.	314,97	
12/03/2020	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 741 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	23,62	
12/03/2020	2580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 741 do empenho 709.		314,97
12/03/2020	2580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 741 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		23,62
			A TRANSPORTAR:	9.329.736,14	9.329.736,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.329.736,14	9.329.736,14
12/03/2020	2581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 742 do empenho 710.		1.889,80
12/03/2020	2581	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 742 do empenho 710.	1.889,80	
12/03/2020	2581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 742 do empenho 710.	1.889,80	
12/03/2020	2581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 742 do empenho 710.		1.889,80
12/03/2020	2581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 742 do empenho 710.	1.889,80	
12/03/2020	2581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 742 do empenho 710.		1.889,80
12/03/2020	2582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 37 do empenho 708.		5.249,43
12/03/2020	2582	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 37 do empenho 708.	5.249,43	
12/03/2020	2582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 37 do empenho 708.	5.249,43	
12/03/2020	2582	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 37 do empenho 708.		5.249,43
12/03/2020	2583	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 38 do empenho 709.		314,97
12/03/2020	2583	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 38 do empenho 709.	314,97	
12/03/2020	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 38 do empenho 709.	314,97	
12/03/2020	2583	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 38 do empenho 709.		314,97
			TOTAL DO DIA:	49.532,37	49.532,37
13/03/2020	2584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 713 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/03/2020	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 713 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/03/2020	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 713 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/03/2020	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 713 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/03/2020	2585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 714 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/03/2020	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 714 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/03/2020	2585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 714 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/03/2020	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 714 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/03/2020	2586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 715 da despesa orçamentária 10.	159,33	
13/03/2020	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 715 da despesa orçamentária 10.		159,33
13/03/2020	2586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 715 da despesa orçamentária 10.	159,33	
			A TRANSPORTAR:	9.347.393,00	9.347.233,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.347.393,00	9.347.233,67
13/03/2020	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 715 da despesa orçamentária 10.		159,33
13/03/2020	2587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 716 da despesa orçamentária 11.	2.587,20	
13/03/2020	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 716 da despesa orçamentária 11.		2.587,20
13/03/2020	2587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 716 da despesa orçamentária 11.	2.587,20	
13/03/2020	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 716 da despesa orçamentária 11.		2.587,20
13/03/2020	2588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 717 da despesa orçamentária 11.	1.194,30	
13/03/2020	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 717 da despesa orçamentária 11.		1.194,30
13/03/2020	2588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 717 da despesa orçamentária 11.	1.194,30	
13/03/2020	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 717 da despesa orçamentária 11.		1.194,30
13/03/2020	2589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 718 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
13/03/2020	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 718 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
13/03/2020	2589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 718 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
13/03/2020	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 718 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
13/03/2020	2590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 719 da despesa orçamentária 10.	2.937,00	
13/03/2020	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 719 da despesa orçamentária 10.		2.937,00
13/03/2020	2590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 719 da despesa orçamentária 10.	2.937,00	
13/03/2020	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 719 da despesa orçamentária 10.		2.937,00
13/03/2020	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 697 do empenho 445.		135,00
13/03/2020	2591	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 697 do empenho 445.	135,00	
13/03/2020	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 697 do empenho 445.	135,00	
13/03/2020	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 697 do empenho 445.		135,00
13/03/2020	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 697 do empenho 445.	135,00	
13/03/2020	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 697 do empenho 445.		135,00
13/03/2020	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 722 do empenho 680.		1.235,30
			A TRANSPORTAR:	9.366.446,54	9.367.681,84

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.366.446,54	9.367.681,84
13/03/2020	2592	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 722 do empenho 680.	1.235,30	
13/03/2020	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 722 do empenho 680.	1.235,30	
13/03/2020	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 722 do empenho 680.		1.235,30
13/03/2020	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 722 do empenho 680.	1.235,30	
13/03/2020	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 722 do empenho 680.		1.235,30
13/03/2020	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 723 do empenho 681.		60,71
13/03/2020	2593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 723 do empenho 681.	60,71	
13/03/2020	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 723 do empenho 681.	60,71	
13/03/2020	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 723 do empenho 681.		60,71
13/03/2020	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 723 do empenho 681.	60,71	
13/03/2020	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 723 do empenho 681.		60,71
13/03/2020	2594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	Liquidação 724 do empenho 656.		1.180,00
13/03/2020	2594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 724 do empenho 656.	1.180,00	
13/03/2020	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 724 do empenho 656.	1.180,00	
13/03/2020	2594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 724 do empenho 656.		1.180,00
13/03/2020	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 724 do empenho 656.	1.180,00	
13/03/2020	2594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 724 do empenho 656.		1.180,00
13/03/2020	2595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 725 do empenho 693.		90,00
13/03/2020	2595	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 725 do empenho 693.	90,00	
13/03/2020	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 725 do empenho 693.	90,00	
13/03/2020	2595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 725 do empenho 693.		90,00
13/03/2020	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 725 do empenho 693.	90,00	
13/03/2020	2595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 725 do empenho 693.		90,00
13/03/2020	2596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 726 do empenho 694.		180,00
13/03/2020	2596	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 726 do empenho 694.	180,00	
13/03/2020	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 726 do empenho 694.	180,00	
13/03/2020	2596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 726 do empenho 694.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.374.504,57	9.374.504,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.374.504,57	9.374.504,57
13/03/2020	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 694.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	2596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 726 do empenho 694.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 727 do empenho 695.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
13/03/2020	2597	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 695.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
13/03/2020	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 695.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	2597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 695.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 695.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	2597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 727 do empenho 695.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 696.		180,00
		SIDNEI PEREIRA			
13/03/2020	2598	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 696.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
13/03/2020	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 696.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	2598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 696.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 696.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	2598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 728 do empenho 696.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 729 do empenho 697.		150,00
		POSTO TONIA LTDA			
13/03/2020	2599	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 697.	150,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
13/03/2020	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 697.	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	2599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 697.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 697.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	2599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 729 do empenho 697.		150,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 698.		180,00
		LUCIMAR PATRICIO BURILE			
13/03/2020	2600	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 698.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
13/03/2020	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 698.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	2600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 698.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 698.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	2600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 730 do empenho 698.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 731 do empenho 699.		80,00
		L.C. NICHELE ROCHA & FILHAS.			
			A TRANSPORTAR:	9.376.364,57	9.376.444,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.376.364,57	9.376.444,57
13/03/2020	2601	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 731 do empenho 699.	80,00	
13/03/2020	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 731 do empenho 699.	80,00	
13/03/2020	2601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 731 do empenho 699.		80,00
13/03/2020	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 731 do empenho 699.	80,00	
13/03/2020	2601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 731 do empenho 699.		80,00
13/03/2020	2602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 732 do empenho 700.		180,00
13/03/2020	2602	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 732 do empenho 700.	180,00	
13/03/2020	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 732 do empenho 700.	180,00	
13/03/2020	2602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 732 do empenho 700.		180,00
13/03/2020	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 732 do empenho 700.	180,00	
13/03/2020	2602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 732 do empenho 700.		180,00
13/03/2020	2603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 733 do empenho 701.		90,00
13/03/2020	2603	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 733 do empenho 701.	90,00	
13/03/2020	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 733 do empenho 701.	90,00	
13/03/2020	2603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 733 do empenho 701.		90,00
13/03/2020	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 733 do empenho 701.	90,00	
13/03/2020	2603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 733 do empenho 701.		90,00
13/03/2020	2604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 734 do empenho 702.		138,00
13/03/2020	2604	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 734 do empenho 702.	138,00	
13/03/2020	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 734 do empenho 702.	138,00	
13/03/2020	2604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 734 do empenho 702.		138,00
13/03/2020	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 734 do empenho 702.	138,00	
13/03/2020	2604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 734 do empenho 702.		138,00
13/03/2020	2605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 743 do empenho 711.		441,34
13/03/2020	2605	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 743 do empenho 711.	441,34	
13/03/2020	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 743 do empenho 711.	441,34	
13/03/2020	2605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 743 do empenho 711.		441,34
			A TRANSPORTAR:	9.378.711,25	9.378.711,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.378.711,25	9.378.711,25
13/03/2020	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 711.	441,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	2605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 743 do empenho 711.		441,34
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/03/2020	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GRAF -	Liquidação 744 do empenho 712.		534,43
		ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI			
13/03/2020	2606	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 712.	534,43	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E			
		EDITORIAIS			
13/03/2020	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 744 do empenho 712.	534,43	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/03/2020	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 744 do empenho 712.		534,43
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2020	2606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 GRAF -	Execução contratual do contrato 744 (núm. 712)	534,43	
		ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	- .		
13/03/2020	2606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 GRAF -	Execução contratual do contrato 744 (núm. 712)		534,43
		ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	- .		
13/03/2020	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 712.	534,43	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/03/2020	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 744 do empenho 712.		534,43
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	34.755,97	34.755,97
16/03/2020	2607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA	200.000,00	
		- MOVIMENTO	FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM		
			33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB),		
			CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO		
			MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA		
			PAGAMENTO DE CREDITORES..		
16/03/2020	2607	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Lançamento contábil 74 ref TRANSFERÊNCIA		200.000,00
		Transferências Financeiras	FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM		
		Recebidas da Prefeitura	33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB),		
			CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO		
			MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA		
			PAGAMENTO DE CREDITORES..		
16/03/2020	2607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade	200.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	por fonte de recurso. Lançamento contábil 74.		
		DE RECURSOS			
16/03/2020	2607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Lançamento concomitante de disponibilidade		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR	por fonte de recurso. Lançamento contábil 74.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/03/2020	2608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
16/03/2020	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	2608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/03/2020	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 720 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/03/2020	2609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 721 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
16/03/2020	2609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 721 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/03/2020	2609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 721 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/03/2020	2609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 721 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	9.781.650,31	9.781.650,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.781.650,31	9.781.650,31
16/03/2020	2610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 722 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/03/2020	2610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 722 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/03/2020	2610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 722 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/03/2020	2610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 722 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/03/2020	2611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 723 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/03/2020	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 723 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/03/2020	2611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 723 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/03/2020	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 723 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/03/2020	2612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 724 da despesa orçamentária 10.	710,22	
16/03/2020	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 724 da despesa orçamentária 10.		710,22
16/03/2020	2612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 724 da despesa orçamentária 10.	710,22	
16/03/2020	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 724 da despesa orçamentária 10.		710,22
16/03/2020	2613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 725 da despesa orçamentária 10.	87,50	
16/03/2020	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 725 da despesa orçamentária 10.		87,50
16/03/2020	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 725 da despesa orçamentária 10.	87,50	
16/03/2020	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 725 da despesa orçamentária 10.		87,50
16/03/2020	2614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 726 da despesa orçamentária 11.	360,00	
16/03/2020	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 726 da despesa orçamentária 11.		360,00
16/03/2020	2614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 726 da despesa orçamentária 11.	360,00	
16/03/2020	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 726 da despesa orçamentária 11.		360,00
16/03/2020	2615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 727 da despesa orçamentária 10.	368,00	
16/03/2020	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 727 da despesa orçamentária 10.		368,00
16/03/2020	2615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 727 da despesa orçamentária 10.	368,00	
16/03/2020	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 727 da despesa orçamentária 10.		368,00
			A TRANSPORTAR:	9.785.161,75	9.785.161,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.785.161,75	9.785.161,75
16/03/2020	2616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 728 da despesa orçamentária 10.	1.815,00	
16/03/2020	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 728 da despesa orçamentária 10.		1.815,00
16/03/2020	2616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 728 da despesa orçamentária 10.	1.815,00	
16/03/2020	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 728 da despesa orçamentária 10.		1.815,00
16/03/2020	2617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 729 da despesa orçamentária 10.	1.034,00	
16/03/2020	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 729 da despesa orçamentária 10.		1.034,00
16/03/2020	2617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 729 da despesa orçamentária 10.	1.034,00	
16/03/2020	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 729 da despesa orçamentária 10.		1.034,00
16/03/2020	2618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.	50,90	
16/03/2020	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.		50,90
16/03/2020	2618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.	50,90	
16/03/2020	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 730 da despesa orçamentária 11.		50,90
16/03/2020	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 738 do empenho 244.		103,00
16/03/2020	2619	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 738 do empenho 244.	103,00	
16/03/2020	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 738 do empenho 244.	103,00	
16/03/2020	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 738 do empenho 244.		103,00
16/03/2020	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 738 do empenho 244.	103,00	
16/03/2020	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 738 do empenho 244.		103,00
16/03/2020	2620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 745 do empenho 713.		90,00
16/03/2020	2620	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 745 do empenho 713.	90,00	
16/03/2020	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 745 do empenho 713.	90,00	
16/03/2020	2620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 745 do empenho 713.		90,00
16/03/2020	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 745 do empenho 713.	90,00	
16/03/2020	2620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 745 do empenho 713.		90,00
16/03/2020	2621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 746 do empenho 714.		180,00
16/03/2020	2621	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 746 do empenho 714.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.791.720,55	9.791.720,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.791.720,55	9.791.720,55
16/03/2020	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 746 do empenho 714.	180,00	
16/03/2020	2621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 746 do empenho 714.		180,00
16/03/2020	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 746 do empenho 714.	180,00	
16/03/2020	2621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 746 do empenho 714.		180,00
16/03/2020	2622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 747 do empenho 715.		159,33
16/03/2020	2622	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 747 do empenho 715.	159,33	
16/03/2020	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 747 do empenho 715.	159,33	
16/03/2020	2622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 747 do empenho 715.		159,33
16/03/2020	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 747 do empenho 715.	159,33	
16/03/2020	2622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 747 do empenho 715.		159,33
16/03/2020	2623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 748 do empenho 716.		2.587,20
16/03/2020	2623	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 748 do empenho 716.	2.587,20	
16/03/2020	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 748 do empenho 716.	2.587,20	
16/03/2020	2623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 748 do empenho 716.		2.587,20
16/03/2020	2623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 748 (núm. 716) - .	2.587,20	
16/03/2020	2623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 748 (núm. 716) - .		2.587,20
16/03/2020	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 748 do empenho 716.	2.587,20	
16/03/2020	2623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 748 do empenho 716.		2.587,20
16/03/2020	2624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 749 do empenho 717.		1.194,30
16/03/2020	2624	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 749 do empenho 717.	1.194,30	
16/03/2020	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 749 do empenho 717.	1.194,30	
16/03/2020	2624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 749 do empenho 717.		1.194,30
16/03/2020	2624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 749 (núm. 717) - .	1.194,30	
16/03/2020	2624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 749 (núm. 717) - .		1.194,30
16/03/2020	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 749 do empenho 717.	1.194,30	
16/03/2020	2624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 749 do empenho 717.		1.194,30
16/03/2020	2625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 750 do empenho 718.		2.605,77
16/03/2020	2625	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 750 do empenho 718.	2.605,77	
			A TRANSPORTAR:	9.810.290,31	9.810.290,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.810.290,31	9.810.290,31
16/03/2020	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 750 do empenho 718.	2.605,77	
16/03/2020	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 750 do empenho 718.		2.605,77
16/03/2020	2625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 750 (núm. 718)	2.605,77	
16/03/2020	2625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 750 (núm. 718)		2.605,77
16/03/2020	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 750 do empenho 718.	2.605,77	
16/03/2020	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 750 do empenho 718.		2.605,77
16/03/2020	2626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 751 do empenho 719.		2.937,00
16/03/2020	2626	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 751 do empenho 719.	2.937,00	
16/03/2020	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 751 do empenho 719.	2.937,00	
16/03/2020	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 751 do empenho 719.		2.937,00
16/03/2020	2626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 751 (núm. 719)	2.937,00	
16/03/2020	2626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 751 (núm. 719)		2.937,00
16/03/2020	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 751 do empenho 719.	2.937,00	
16/03/2020	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 751 do empenho 719.		2.937,00
16/03/2020	2627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 757 do empenho 724.		710,22
16/03/2020	2627	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 757 do empenho 724.	710,22	
16/03/2020	2627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 757 do empenho 724.	710,22	
16/03/2020	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 757 do empenho 724.		710,22
16/03/2020	2627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 757 do empenho 724.	710,22	
16/03/2020	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 757 do empenho 724.		710,22
16/03/2020	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 758 do empenho 725.		87,50
16/03/2020	2628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 725.	87,50	
16/03/2020	2628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 758 do empenho 725.	87,50	
16/03/2020	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 758 do empenho 725.		87,50
16/03/2020	2628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 758 (núm. 725)	87,50	
16/03/2020	2628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 758 (núm. 725)		87,50
16/03/2020	2628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 758 do empenho 725.	87,50	
16/03/2020	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 758 do empenho 725.		87,50
			A TRANSPORTAR:	9.832.336,28	9.832.336,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.832.336,28	9.832.336,28
16/03/2020	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 759 do empenho 726.		360,00
16/03/2020	2629	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 759 do empenho 726.	360,00	
16/03/2020	2629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 759 do empenho 726.	360,00	
16/03/2020	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 759 do empenho 726.		360,00
16/03/2020	2629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 759 do empenho 726.	360,00	
16/03/2020	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 759 do empenho 726.		360,00
16/03/2020	2630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		4.650,00
16/03/2020	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 759 do empenho 666.	4.650,00	
16/03/2020	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 759 do empenho 666.	4.650,00	
16/03/2020	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 759 do empenho 666.		4.650,00
16/03/2020	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .	4.650,00	
16/03/2020	2630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 759 OB .		4.650,00
16/03/2020	2631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		450,00
16/03/2020	2631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 ALESSANDRO BRAGA RAMOS	Pagamento da O.P. 760 do empenho 657.	450,00	
16/03/2020	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 760 do empenho 657.	450,00	
16/03/2020	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 760 do empenho 657.		450,00
16/03/2020	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .	450,00	
16/03/2020	2631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 760 OB .		450,00
16/03/2020	2632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		47,80
16/03/2020	2632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 761 do empenho 662.	47,80	
16/03/2020	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 761 do empenho 662.	47,80	
16/03/2020	2632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 761 do empenho 662.		47,80
16/03/2020	2632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .	47,80	
16/03/2020	2632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 761 OB .		47,80
16/03/2020	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		72.639,44
16/03/2020	2633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 762 do empenho 643.	72.639,44	
16/03/2020	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 762 do empenho 643.	72.639,44	
			A TRANSPORTAR:	9.994.138,56	9.921.499,12



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.994.138,56	9.921.499,12
16/03/2020	2633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 762 do empenho 643.		72.639,44
16/03/2020	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .	72.639,44	
16/03/2020	2633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 762 OB .		72.639,44
16/03/2020	2634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		3.769,00
16/03/2020	2634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 763 do empenho 665.	3.769,00	
16/03/2020	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 763 do empenho 665.	3.769,00	
16/03/2020	2634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 763 do empenho 665.		3.769,00
16/03/2020	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .	3.769,00	
16/03/2020	2634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 763 OB .		3.769,00
16/03/2020	2635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		135,00
16/03/2020	2635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 764 do empenho 445.	135,00	
16/03/2020	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 764 do empenho 445.	135,00	
16/03/2020	2635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 764 do empenho 445.		135,00
16/03/2020	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .	135,00	
16/03/2020	2635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 764 OB .		135,00
16/03/2020	2636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		907,86
16/03/2020	2636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	Pagamento da O.P. 765 do empenho 444.	907,86	
16/03/2020	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 765 do empenho 444.	907,86	
16/03/2020	2636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 765 do empenho 444.		907,86
16/03/2020	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .	907,86	
16/03/2020	2636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 765 OB .		907,86
16/03/2020	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .		415,50
16/03/2020	2637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 766 do empenho 443.	415,50	
16/03/2020	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 766 do empenho 443.	415,50	
16/03/2020	2637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 766 do empenho 443.		415,50
16/03/2020	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .	415,50	
16/03/2020	2637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 766 OB .		415,50
			A TRANSPORTAR:	10.082.460,08	10.082.460,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.082.460,08	10.082.460,08
16/03/2020	2638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .		674,45
16/03/2020	2638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 767 do empenho 73.	674,45	
16/03/2020	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 767 do empenho 73.	674,45	
16/03/2020	2638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 767 do empenho 73.		674,45
16/03/2020	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .	674,45	
16/03/2020	2638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 767 OB .		674,45
16/03/2020	2639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .		779,60
16/03/2020	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 768 do empenho 252.	779,60	
16/03/2020	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 768 do empenho 252.	779,60	
16/03/2020	2639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 768 do empenho 252.		779,60
16/03/2020	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .	779,60	
16/03/2020	2639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 768 OB .		779,60
16/03/2020	2640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 769 OB .		569,88
16/03/2020	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 769 do empenho 541.	569,88	
16/03/2020	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 769 do empenho 541.	569,88	
16/03/2020	2640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 769 do empenho 541.		569,88
16/03/2020	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 769 OB .	569,88	
16/03/2020	2640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 769 OB .		569,88
16/03/2020	2641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .		285,84
16/03/2020	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 770 do empenho 539.	285,84	
16/03/2020	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 770 do empenho 539.	285,84	
16/03/2020	2641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 770 do empenho 539.		285,84
16/03/2020	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .	285,84	
16/03/2020	2641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 770 OB .		285,84
16/03/2020	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .		974,00
16/03/2020	2642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 771 do empenho 501.	974,00	
16/03/2020	2642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 771 do empenho 501.	974,00	
			A TRANSPORTAR:	10.091.337,39	10.090.363,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.091.337,39	10.090.363,39
16/03/2020	2642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 771 do empenho 501.		974,00
16/03/2020	2642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .	974,00	
16/03/2020	2642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 771 OB .		974,00
16/03/2020	2643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		1.053,00
16/03/2020	2643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 772 do empenho 502.	1.053,00	
16/03/2020	2643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 772 do empenho 502.	1.053,00	
16/03/2020	2643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 772 do empenho 502.		1.053,00
16/03/2020	2643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .	1.053,00	
16/03/2020	2643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 772 OB .		1.053,00
16/03/2020	2644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		4.314,30
16/03/2020	2644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 773 do empenho 663.	4.314,30	
16/03/2020	2644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 773 do empenho 663.	4.314,30	
16/03/2020	2644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 773 do empenho 663.		4.314,30
16/03/2020	2644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .	4.314,30	
16/03/2020	2644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 773 OB .		4.314,30
16/03/2020	2645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		1.477,50
16/03/2020	2645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 774 do empenho 664.	1.477,50	
16/03/2020	2645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 774 do empenho 664.	1.477,50	
16/03/2020	2645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 774 do empenho 664.		1.477,50
16/03/2020	2645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .	1.477,50	
16/03/2020	2645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 774 OB .		1.477,50
16/03/2020	2646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		180,00
16/03/2020	2646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 677.	180,00	
16/03/2020	2646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 775 do empenho 677.	180,00	
16/03/2020	2646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 775 do empenho 677.		180,00
16/03/2020	2646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .	180,00	
16/03/2020	2646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 775 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:				10.113.385,79	10.113.385,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.113.385,79	10.113.385,79
16/03/2020	2647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .		60,00
16/03/2020	2647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 776 do empenho 678.	60,00	
16/03/2020	2647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 776 do empenho 678.	60,00	
16/03/2020	2647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 776 do empenho 678.		60,00
16/03/2020	2647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .	60,00	
16/03/2020	2647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 776 OB .		60,00
16/03/2020	2648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		180,00
16/03/2020	2648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 777 do empenho 672.	180,00	
16/03/2020	2648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 777 do empenho 672.	180,00	
16/03/2020	2648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 777 do empenho 672.		180,00
16/03/2020	2648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .	180,00	
16/03/2020	2648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 777 OB .		180,00
16/03/2020	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		160,00
16/03/2020	2649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 778 do empenho 673.	160,00	
16/03/2020	2649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 778 do empenho 673.	160,00	
16/03/2020	2649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 778 do empenho 673.		160,00
16/03/2020	2649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .	160,00	
16/03/2020	2649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 778 OB .		160,00
16/03/2020	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		180,00
16/03/2020	2650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 779 do empenho 670.	180,00	
16/03/2020	2650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 779 do empenho 670.	180,00	
16/03/2020	2650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 779 do empenho 670.		180,00
16/03/2020	2650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .	180,00	
16/03/2020	2650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 779 OB .		180,00
16/03/2020	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		95,01
16/03/2020	2651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 780 do empenho 671.	95,01	
16/03/2020	2651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 780 do empenho 671.	95,01	
16/03/2020	2651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 780 do empenho 671.		95,01
16/03/2020	2651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .	95,01	
			A TRANSPORTAR:	10.115.410,82	10.115.315,81

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.115.410,82	10.115.315,81
16/03/2020	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 780 OB .		95,01
16/03/2020	2652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		90,00
16/03/2020	2652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 781 do empenho 669.	90,00	
16/03/2020	2652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 781 do empenho 669.	90,00	
16/03/2020	2652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 781 do empenho 669.		90,00
16/03/2020	2652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .	90,00	
16/03/2020	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 781 OB .		90,00
16/03/2020	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		90,00
16/03/2020	2653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 782 do empenho 676.	90,00	
16/03/2020	2653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 782 do empenho 676.	90,00	
16/03/2020	2653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 782 do empenho 676.		90,00
16/03/2020	2653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .	90,00	
16/03/2020	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 782 OB .		90,00
16/03/2020	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		90,00
16/03/2020	2654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 783 do empenho 668.	90,00	
16/03/2020	2654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 783 do empenho 668.	90,00	
16/03/2020	2654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 783 do empenho 668.		90,00
16/03/2020	2654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .	90,00	
16/03/2020	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 783 OB .		90,00
16/03/2020	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		90,00
16/03/2020	2655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 784 do empenho 679.	90,00	
16/03/2020	2655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 784 do empenho 679.	90,00	
16/03/2020	2655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 784 do empenho 679.		90,00
16/03/2020	2655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .	90,00	
16/03/2020	2655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 784 OB .		90,00
16/03/2020	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		180,00
16/03/2020	2656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 659.	180,00	
16/03/2020	2656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 785 do empenho 659.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.116.850,82	10.116.670,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.116.850,82	10.116.670,82
16/03/2020	2656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 785 do empenho 659.		180,00
16/03/2020	2656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .	180,00	
16/03/2020	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 785 OB .		180,00
16/03/2020	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .		80,00
16/03/2020	2657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 D L NICHELE & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 786 do empenho 660.	80,00	
16/03/2020	2657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 786 do empenho 660.	80,00	
16/03/2020	2657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 786 do empenho 660.		80,00
16/03/2020	2657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .	80,00	
16/03/2020	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 786 OB .		80,00
16/03/2020	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .		270,00
16/03/2020	2658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 787 do empenho 674.	270,00	
16/03/2020	2658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 787 do empenho 674.	270,00	
16/03/2020	2658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 787 do empenho 674.		270,00
16/03/2020	2658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .	270,00	
16/03/2020	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 787 OB .		270,00
16/03/2020	2659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .		60,04
16/03/2020	2659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 788 do empenho 675.	60,04	
16/03/2020	2659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 788 do empenho 675.	60,04	
16/03/2020	2659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 788 do empenho 675.		60,04
16/03/2020	2659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .	60,04	
16/03/2020	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 788 OB .		60,04
16/03/2020	2660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .		90,00
16/03/2020	2660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 789 do empenho 658.	90,00	
16/03/2020	2660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 789 do empenho 658.	90,00	
16/03/2020	2660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 789 do empenho 658.		90,00
16/03/2020	2660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .	90,00	
16/03/2020	2660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 789 OB .		90,00
16/03/2020	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:				10.118.530,94	10.118.620,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.118.530,94	10.118.620,94
16/03/2020	2661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 790 do empenho 667.	90,00	
16/03/2020	2661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 790 do empenho 667.	90,00	
16/03/2020	2661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 790 do empenho 667.		90,00
16/03/2020	2661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .	90,00	
16/03/2020	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 790 OB .		90,00
16/03/2020	2662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .		60,71
16/03/2020	2662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 791 do empenho 681.	60,71	
16/03/2020	2662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 791 do empenho 681.	60,71	
16/03/2020	2662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 791 do empenho 681.		60,71
16/03/2020	2662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .	60,71	
16/03/2020	2662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 791 OB .		60,71
16/03/2020	2663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		1.235,30
16/03/2020	2663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 792 do empenho 680.	1.235,30	
16/03/2020	2663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 792 do empenho 680.	1.235,30	
16/03/2020	2663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 792 do empenho 680.		1.235,30
16/03/2020	2663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .	1.235,30	
16/03/2020	2663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 792 OB .		1.235,30
16/03/2020	2664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		9.365,51
16/03/2020	2664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 793 do empenho 654.	9.365,51	
16/03/2020	2664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 793 do empenho 654.	9.365,51	
16/03/2020	2664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 793 do empenho 654.		9.365,51
16/03/2020	2664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .	9.365,51	
16/03/2020	2664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 793 OB .		9.365,51
			TOTAL DO DIA:	769.495,19	769.495,19
17/03/2020	2665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 731 da despesa orçamentária 10.	438,90	
17/03/2020	2665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 731 da despesa orçamentária 10.		438,90
17/03/2020	2665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 731 da despesa orçamentária 10.	438,90	
			A TRANSPORTAR:	10.151.663,30	10.151.224,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.151.663,30	10.151.224,40
17/03/2020	2665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 731 da despesa orçamentária 10.		438,90
17/03/2020	2666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 732 da despesa orçamentária 29.	18.796,54	
17/03/2020	2666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 732 da despesa orçamentária 29.		18.796,54
17/03/2020	2666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 732 da despesa orçamentária 29.	18.796,54	
17/03/2020	2666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 732 da despesa orçamentária 29.		18.796,54
17/03/2020	2667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 733 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/03/2020	2667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 733 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/03/2020	2667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 733 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/03/2020	2667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 733 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/03/2020	2668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 734 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/03/2020	2668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 734 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/03/2020	2668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 734 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/03/2020	2668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 734 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/03/2020	2669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 735 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/03/2020	2669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 735 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/03/2020	2669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 735 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/03/2020	2669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 735 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/03/2020	2670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 736 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/03/2020	2670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 736 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/03/2020	2670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 736 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/03/2020	2670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 736 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/03/2020	2671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 737 da despesa orçamentária 10.	470,00	
17/03/2020	2671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 737 da despesa orçamentária 10.		470,00
17/03/2020	2671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 737 da despesa orçamentária 10.	470,00	
			A TRANSPORTAR:	10.191.096,38	10.190.626,38



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.191.096,38	10.190.626,38
17/03/2020	2671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 737 da despesa orçamentária 10.		470,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
17/03/2020	2672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 738 da despesa orçamentária 10.	784,00	
17/03/2020	2672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 738 da despesa orçamentária 10.		784,00
17/03/2020	2672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 738 da despesa orçamentária 10.	784,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
17/03/2020	2672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 738 da despesa orçamentária 10.		784,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
17/03/2020	2673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 739 da despesa orçamentária 29.	339,46	
17/03/2020	2673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 739 da despesa orçamentária 29.		339,46
17/03/2020	2673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 739 da despesa orçamentária 29.	339,46	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
17/03/2020	2673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 739 da despesa orçamentária 29.		339,46
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
17/03/2020	2674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 740 da despesa orçamentária 35.	933,00	
17/03/2020	2674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 740 da despesa orçamentária 35.		933,00
17/03/2020	2674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 740 da despesa orçamentária 35.	933,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
17/03/2020	2674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 740 da despesa orçamentária 35.		933,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
17/03/2020	2675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 741 da despesa orçamentária 29.	2.773,80	
17/03/2020	2675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 741 da despesa orçamentária 29.		2.773,80
17/03/2020	2675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 29.	2.773,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
17/03/2020	2675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 741 da despesa orçamentária 29.		2.773,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
17/03/2020	2676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 742 da despesa orçamentária 10.	15.796,44	
17/03/2020	2676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 742 da despesa orçamentária 10.		15.796,44
17/03/2020	2676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 742 da despesa orçamentária 10.	15.796,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
17/03/2020	2676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 742 da despesa orçamentária 10.		15.796,44
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
17/03/2020	2677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 735 do empenho 703.		123,53
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					
17/03/2020	2677	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 735 do empenho 703.	123,53	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
17/03/2020	2677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 735 do empenho 703.	123,53	
A TRANSPORTAR:				10.232.596,84	10.232.473,31

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.232.596,84	10.232.473,31
17/03/2020	2677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 735 do empenho 703.		123,53
17/03/2020	2677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 735 do empenho 703.	123,53	
17/03/2020	2677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 735 do empenho 703.		123,53
17/03/2020	2678	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 736 do empenho 704.	5,21	
17/03/2020	2678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 736 do empenho 704.		5,21
17/03/2020	2678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 736 do empenho 704.	5,21	
17/03/2020	2678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 736 do empenho 704.		5,21
17/03/2020	2678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 736 do empenho 704.	5,21	
17/03/2020	2678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 736 do empenho 704.		5,21
17/03/2020	2679	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 706.	326,70	
17/03/2020	2679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 737 do empenho 706.		326,70
17/03/2020	2679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 737 do empenho 706.	326,70	
17/03/2020	2679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 737 do empenho 706.		326,70
17/03/2020	2679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 737 do empenho 706.	326,70	
17/03/2020	2679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 737 do empenho 706.		326,70
17/03/2020	2680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 752 do empenho 27.		1.231,06
17/03/2020	2680	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 752 do empenho 27.	1.231,06	
17/03/2020	2680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 752 do empenho 27.	1.231,06	
17/03/2020	2680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 752 do empenho 27.		1.231,06
17/03/2020	2680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 752 do empenho 27.	1.231,06	
17/03/2020	2680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 752 do empenho 27.		1.231,06
17/03/2020	2681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 753 do empenho 720.		90,00
17/03/2020	2681	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 753 do empenho 720.	90,00	
17/03/2020	2681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 753 do empenho 720.	90,00	
17/03/2020	2681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 753 do empenho 720.		90,00
17/03/2020	2681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 753 do empenho 720.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.237.679,28	10.237.589,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.237.679,28	10.237.589,28
17/03/2020	2681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 753 do empenho 720.		90,00
17/03/2020	2682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 754 do empenho 721.		90,00
17/03/2020	2682	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 754 do empenho 721.	90,00	
17/03/2020	2682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 754 do empenho 721.	90,00	
17/03/2020	2682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 754 do empenho 721.		90,00
17/03/2020	2682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 754 do empenho 721.	90,00	
17/03/2020	2682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 754 do empenho 721.		90,00
17/03/2020	2683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 755 do empenho 722.		180,00
17/03/2020	2683	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 755 do empenho 722.	180,00	
17/03/2020	2683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 755 do empenho 722.	180,00	
17/03/2020	2683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 755 do empenho 722.		180,00
17/03/2020	2683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 755 do empenho 722.	180,00	
17/03/2020	2683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 755 do empenho 722.		180,00
17/03/2020	2684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 756 do empenho 723.		50,00
17/03/2020	2684	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 756 do empenho 723.	50,00	
17/03/2020	2684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 756 do empenho 723.	50,00	
17/03/2020	2684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 756 do empenho 723.		50,00
17/03/2020	2684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 756 do empenho 723.	50,00	
17/03/2020	2684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 756 do empenho 723.		50,00
17/03/2020	2685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 760 do empenho 727.		368,00
17/03/2020	2685	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 760 do empenho 727.	368,00	
17/03/2020	2685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 760 do empenho 727.	368,00	
17/03/2020	2685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 760 do empenho 727.		368,00
17/03/2020	2685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 760 (núm. 727) - .	368,00	
17/03/2020	2685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 760 (núm. 727) - .		368,00
17/03/2020	2685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 760 do empenho 727.	368,00	
A TRANSPORTAR:				10.240.111,28	10.239.743,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.240.111,28	10.239.743,28
17/03/2020	2685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 760 do empenho 727.		368,00
17/03/2020	2686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 761 do empenho 728.		1.815,00
17/03/2020	2686	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 761 do empenho 728.	1.815,00	
17/03/2020	2686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 761 do empenho 728.	1.815,00	
17/03/2020	2686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 761 do empenho 728.		1.815,00
17/03/2020	2686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 761 do empenho 728.	1.815,00	
17/03/2020	2686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 761 do empenho 728.		1.815,00
17/03/2020	2687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 762 do empenho 729.		1.034,00
17/03/2020	2687	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 762 do empenho 729.	1.034,00	
17/03/2020	2687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 762 do empenho 729.	1.034,00	
17/03/2020	2687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 762 do empenho 729.		1.034,00
17/03/2020	2687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 762 do empenho 729.	1.034,00	
17/03/2020	2687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 762 do empenho 729.		1.034,00
17/03/2020	2688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLINICA ALBUQUERQUE LTDA	Liquidação 775 do empenho 737.		470,00
17/03/2020	2688	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 775 do empenho 737.	470,00	
17/03/2020	2688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 775 do empenho 737.	470,00	
17/03/2020	2688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 775 do empenho 737.		470,00
17/03/2020	2688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 775 do empenho 737.	470,00	
17/03/2020	2688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 775 do empenho 737.		470,00
17/03/2020	2689	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 5 do empenho anterior 2970/19.	2.275,00	
17/03/2020	2689	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 5 do empenho anterior 2970/19.		2.275,00
17/03/2020	2689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 5 do empenho anterior 2970/19.		2.275,00
17/03/2020	2689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 5 do empenho anterior 2970/19.	2.275,00	
TOTAL DO DIA:				103.832,78	103.832,78
18/03/2020	2690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
A TRANSPORTAR:				10.258.447,36	10.254.618,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.258.447,36	10.254.618,28
18/03/2020	2690	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
18/03/2020	2690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
18/03/2020	2690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
18/03/2020	2690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
18/03/2020	2690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
18/03/2020	2691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
18/03/2020	2691	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
18/03/2020	2691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
18/03/2020	2691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
18/03/2020	2691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
18/03/2020	2691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
18/03/2020	2692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	5.486,73	
18/03/2020	2692	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		5.486,73
18/03/2020	2692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	5.486,73	
18/03/2020	2692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		5.486,73
18/03/2020	2692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	5.486,73	
18/03/2020	2692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		5.486,73
18/03/2020	2693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
			A TRANSPORTAR:	10.326.627,57	10.316.266,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.326.627,57	10.316.266,51
18/03/2020	2693	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
18/03/2020	2693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
18/03/2020	2693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
18/03/2020	2693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	10.361,06	
18/03/2020	2693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		10.361,06
18/03/2020	2694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 77 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..	100.000,00	
18/03/2020	2694	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 77 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..		100.000,00
18/03/2020	2694	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 77.	100.000,00	
18/03/2020	2694	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 77.		100.000,00
18/03/2020	2695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2,97
18/03/2020	2695	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 74 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	2,97	
18/03/2020	2695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2,97
18/03/2020	2696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		14,85
18/03/2020	2696	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
18/03/2020	2696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	14,85	
18/03/2020	2696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		14,85
18/03/2020	2697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		2,97
18/03/2020	2697	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 112 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	10.547.391,27	10.547.388,30

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.547.391,27	10.547.388,30
18/03/2020	2697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		2,97
18/03/2020	2698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		2,97
18/03/2020	2698	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 115 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	2,97	
18/03/2020	2698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		2,97
18/03/2020	2699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		2,97
18/03/2020	2699	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 119 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	2,97	
18/03/2020	2699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		2,97
18/03/2020	2700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		2,97
18/03/2020	2700	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	2,97	
18/03/2020	2700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		2,97
18/03/2020	2701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		2,97
18/03/2020	2701	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 130 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	2,97	
18/03/2020	2701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		2,97
18/03/2020	2702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		2,97
18/03/2020	2702	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 133 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	2,97	
18/03/2020	2702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		2,97
18/03/2020	2703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		2,97
18/03/2020	2703	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	2,97	
A TRANSPORTAR:				10.547.426,91	10.547.423,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.547.426,91	10.547.423,94
18/03/2020	2703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		2,97
18/03/2020	2704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		2,97
18/03/2020	2704	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	2,97	
18/03/2020	2704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		2,97
18/03/2020	2705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2,97
18/03/2020	2705	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 144 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	2,97	
18/03/2020	2705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2,97
18/03/2020	2706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2,97
18/03/2020	2706	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 147 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	2,97	
18/03/2020	2706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		2,97
18/03/2020	2707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		2,97
18/03/2020	2707	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 152 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	2,97	
18/03/2020	2707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		2,97
18/03/2020	2708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		184,14
18/03/2020	2708	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	184,14	
18/03/2020	2708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	184,14	
18/03/2020	2708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		184,14
18/03/2020	2709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		26,73
18/03/2020	2709	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 168 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
18/03/2020	2709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	26,73	
A TRANSPORTAR:				10.547.872,41	10.547.845,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.547.872,41	10.547.845,68
18/03/2020	2709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		26,73
18/03/2020	2710	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		65,34
18/03/2020	2710	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 172 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
18/03/2020	2710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	65,34	
18/03/2020	2710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		65,34
18/03/2020	2711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 743 da despesa orçamentária 33.	3.978,00	
18/03/2020	2711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 743 da despesa orçamentária 33.		3.978,00
18/03/2020	2711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 743 da despesa orçamentária 33.	3.978,00	
18/03/2020	2711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 743 da despesa orçamentária 33.		3.978,00
18/03/2020	2712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 744 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/03/2020	2712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 744 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/03/2020	2712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 744 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/03/2020	2712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 744 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/03/2020	2713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 745 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/03/2020	2713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 745 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/03/2020	2713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 745 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/03/2020	2713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 745 da despesa orçamentária 10.		90,00
18/03/2020	2714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 746 da despesa orçamentária 10.	40,00	
18/03/2020	2714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 746 da despesa orçamentária 10.		40,00
18/03/2020	2714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 746 da despesa orçamentária 10.	40,00	
18/03/2020	2714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 746 da despesa orçamentária 10.		40,00
18/03/2020	2715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 747 da despesa orçamentária 10.	5.061,00	
18/03/2020	2715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 747 da despesa orçamentária 10.		5.061,00
18/03/2020	2715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 747 da despesa orçamentária 10.	5.061,00	
			A TRANSPORTAR:	10.566.521,09	10.561.460,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.566.521,09	10.561.460,09
18/03/2020	2715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 747 da despesa orçamentária 10.		5.061,00
18/03/2020	2716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 10.	360,00	
18/03/2020	2716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 748 da despesa orçamentária 10.		360,00
18/03/2020	2716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 748 da despesa orçamentária 10.	360,00	
18/03/2020	2716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 748 da despesa orçamentária 10.		360,00
18/03/2020	2717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 10.	162,00	
18/03/2020	2717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 749 da despesa orçamentária 10.		162,00
18/03/2020	2717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 749 da despesa orçamentária 10.	162,00	
18/03/2020	2717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 749 da despesa orçamentária 10.		162,00
18/03/2020	2718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 750 da despesa orçamentária 24.	1.228,49	
18/03/2020	2718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 750 da despesa orçamentária 24.		1.228,49
18/03/2020	2718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 750 da despesa orçamentária 24.	1.228,49	
18/03/2020	2718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 750 da despesa orçamentária 24.		1.228,49
18/03/2020	2719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 24 da despesa orçamentária 29.		524,70
18/03/2020	2719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 5 do empenho 24 da despesa orçamentária 29.	524,70	
18/03/2020	2719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 5 do empenho 24 da despesa orçamentária 29.		524,70
18/03/2020	2719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 5 do empenho 24 da despesa orçamentária 29.	524,70	
18/03/2020	2720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 763 do empenho 730.		50,90
18/03/2020	2720	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 763 do empenho 730.	50,90	
18/03/2020	2720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 763 do empenho 730.	50,90	
18/03/2020	2720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 763 do empenho 730.		50,90
18/03/2020	2720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 763 (núm. 730) - .	50,90	
18/03/2020	2720	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 763 (núm. 730) - .		50,90
18/03/2020	2720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 763 do empenho 730.	50,90	
18/03/2020	2720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 763 do empenho 730.		50,90
			A TRANSPORTAR:	10.571.275,07	10.571.275,07

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.571.275,07	10.571.275,07
18/03/2020	2721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 764 do empenho 219.		170,00
18/03/2020	2721	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 764 do empenho 219.	170,00	
18/03/2020	2721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 764 do empenho 219.	170,00	
18/03/2020	2721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 764 do empenho 219.		170,00
18/03/2020	2721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 764 (núm. 219) - .	170,00	
18/03/2020	2721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 764 (núm. 219) - .		170,00
18/03/2020	2721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 764 do empenho 219.	170,00	
18/03/2020	2721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 764 do empenho 219.		170,00
18/03/2020	2722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 769 do empenho 28.		239,40
18/03/2020	2722	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 769 do empenho 28.	239,40	
18/03/2020	2722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 769 do empenho 28.	239,40	
18/03/2020	2722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 769 do empenho 28.		239,40
18/03/2020	2722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 769 do empenho 28.	239,40	
18/03/2020	2722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 769 do empenho 28.		239,40
18/03/2020	2723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 771 do empenho 733.		90,00
18/03/2020	2723	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 771 do empenho 733.	90,00	
18/03/2020	2723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 771 do empenho 733.	90,00	
18/03/2020	2723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 771 do empenho 733.		90,00
18/03/2020	2723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 771 do empenho 733.	90,00	
18/03/2020	2723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 771 do empenho 733.		90,00
18/03/2020	2724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 776 do empenho 738.		784,00
18/03/2020	2724	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 776 do empenho 738.	784,00	
18/03/2020	2724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 776 do empenho 738.	784,00	
18/03/2020	2724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 776 do empenho 738.		784,00
18/03/2020	2724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 776 do empenho 738.	784,00	
18/03/2020	2724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 776 do empenho 738.		784,00
18/03/2020	2725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	Liquidação 779 do empenho 743.		3.978,00
			A TRANSPORTAR:	10.575.295,27	10.579.273,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.575.295,27	10.579.273,27
18/03/2020	2725	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 779 do empenho 743.	3.978,00	
18/03/2020	2725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 779 do empenho 743.	3.978,00	
18/03/2020	2725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 779 do empenho 743.		3.978,00
18/03/2020	2725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 779 do empenho 743.	3.978,00	
18/03/2020	2725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 779 do empenho 743.		3.978,00
18/03/2020	2726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 786 do empenho 750.		1.228,49
18/03/2020	2726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	94,88	
18/03/2020	2726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2726	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		94,88
18/03/2020	2726	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/03/2020	2726	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 786 do empenho 750.	1.228,49	
18/03/2020	2726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 786 do empenho 750.	1.228,49	
18/03/2020	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 786 do empenho 750.		1.228,49
18/03/2020	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	94,88	
18/03/2020	2726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		94,88
18/03/2020	2726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/03/2020	2726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 786 do empenho 750.	1.228,49	
18/03/2020	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 786 do empenho 750.		1.228,49
18/03/2020	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/03/2020	2726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	94,88	
18/03/2020	2726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/03/2020	2726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 786 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		94,88
18/03/2020	2727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		58,28
18/03/2020	2727	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 796 do empenho 707.	58,28	
18/03/2020	2727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 796 do empenho 707.	58,28	
			A TRANSPORTAR:	10.591.324,85	10.591.266,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.591.324,85	10.591.266,57
18/03/2020	2727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 796 do empenho 707.		58,28
18/03/2020	2727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .	58,28	
18/03/2020	2727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 796 OB .		58,28
18/03/2020	2728	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .		5.249,43
18/03/2020	2728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 797 do empenho 708.	5.249,43	
18/03/2020	2728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 797 do empenho 708.	5.249,43	
18/03/2020	2728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 797 do empenho 708.		5.249,43
18/03/2020	2728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .	5.249,43	
18/03/2020	2728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 797 OB .		5.249,43
18/03/2020	2729	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		291,35
18/03/2020	2729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 798 do empenho 709.	291,35	
18/03/2020	2729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 798 do empenho 709.	291,35	
18/03/2020	2729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 798 do empenho 709.		291,35
18/03/2020	2729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .	291,35	
18/03/2020	2729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 798 OB .		291,35
18/03/2020	2730	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		1.889,80
18/03/2020	2730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 799 do empenho 710.	1.889,80	
18/03/2020	2730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 799 do empenho 710.	1.889,80	
18/03/2020	2730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 799 do empenho 710.		1.889,80
18/03/2020	2730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .	1.889,80	
18/03/2020	2730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 799 OB .		1.889,80
18/03/2020	2731	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		534,43
18/03/2020	2731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	Pagamento da O.P. 800 do empenho 712.	534,43	
18/03/2020	2731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 800 do empenho 712.	534,43	
18/03/2020	2731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 800 do empenho 712.		534,43
18/03/2020	2731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .	534,43	
18/03/2020	2731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 800 OB .		534,43
A TRANSPORTAR:				10.615.278,16	10.615.278,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.615.278,16	10.615.278,16
18/03/2020	2732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		536,34
18/03/2020	2732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 801 do empenho 639.	536,34	
18/03/2020	2732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 801 do empenho 639.	536,34	
18/03/2020	2732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 801 do empenho 639.		536,34
18/03/2020	2732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .	536,34	
18/03/2020	2732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 801 OB .		536,34
18/03/2020	2733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		1.300,00
18/03/2020	2733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 802 do empenho 640.	1.300,00	
18/03/2020	2733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 802 do empenho 640.	1.300,00	
18/03/2020	2733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 802 do empenho 640.		1.300,00
18/03/2020	2733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .	1.300,00	
18/03/2020	2733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 802 OB .		1.300,00
18/03/2020	2734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		180,00
18/03/2020	2734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 700.	180,00	
18/03/2020	2734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 803 do empenho 700.	180,00	
18/03/2020	2734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 803 do empenho 700.		180,00
18/03/2020	2734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .	180,00	
18/03/2020	2734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 803 OB .		180,00
18/03/2020	2735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		90,00
18/03/2020	2735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 804 do empenho 693.	90,00	
18/03/2020	2735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 804 do empenho 693.	90,00	
18/03/2020	2735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 804 do empenho 693.		90,00
18/03/2020	2735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .	90,00	
18/03/2020	2735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 804 OB .		90,00
18/03/2020	2736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		180,00
18/03/2020	2736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 805 do empenho 694.	180,00	
18/03/2020	2736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 805 do empenho 694.	180,00	
18/03/2020	2736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 805 do empenho 694.		180,00
18/03/2020	2736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.622.137,18	10.621.957,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.622.137,18	10.621.957,18
18/03/2020	2736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 805 OB .		180,00
18/03/2020	2737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		50,00
18/03/2020	2737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 806 do empenho 695.	50,00	
18/03/2020	2737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 806 do empenho 695.	50,00	
18/03/2020	2737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 806 do empenho 695.		50,00
18/03/2020	2737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .	50,00	
18/03/2020	2737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 806 OB .		50,00
18/03/2020	2738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		180,00
18/03/2020	2738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 807 do empenho 696.	180,00	
18/03/2020	2738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 807 do empenho 696.	180,00	
18/03/2020	2738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 807 do empenho 696.		180,00
18/03/2020	2738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .	180,00	
18/03/2020	2738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 807 OB .		180,00
18/03/2020	2739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		150,00
18/03/2020	2739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 808 do empenho 697.	150,00	
18/03/2020	2739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 808 do empenho 697.	150,00	
18/03/2020	2739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 808 do empenho 697.		150,00
18/03/2020	2739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .	150,00	
18/03/2020	2739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 808 OB .		150,00
18/03/2020	2740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		90,00
18/03/2020	2740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 809 do empenho 701.	90,00	
18/03/2020	2740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 809 do empenho 701.	90,00	
18/03/2020	2740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 809 do empenho 701.		90,00
18/03/2020	2740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .	90,00	
18/03/2020	2740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 809 OB .		90,00
18/03/2020	2741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		180,00
18/03/2020	2741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 810 do empenho 698.	180,00	
18/03/2020	2741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 810 do empenho 698.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	10.623.907,18	10.623.727,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.623.907,18	10.623.727,18
18/03/2020	2741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 810 do empenho 698.		180,00
18/03/2020	2741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .	180,00	
18/03/2020	2741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 810 OB .		180,00
18/03/2020	2742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		80,00
18/03/2020	2742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 L.C. NICHELE ROCHA & FILHAS.	Pagamento da O.P. 811 do empenho 699.	80,00	
18/03/2020	2742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 811 do empenho 699.	80,00	
18/03/2020	2742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 811 do empenho 699.		80,00
18/03/2020	2742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .	80,00	
18/03/2020	2742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 811 OB .		80,00
18/03/2020	2743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .		11.020,00
18/03/2020	2743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 812 do empenho 625.	11.020,00	
18/03/2020	2743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 812 do empenho 625.	11.020,00	
18/03/2020	2743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 812 do empenho 625.		11.020,00
18/03/2020	2743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .	11.020,00	
18/03/2020	2743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 812 OB .		11.020,00
18/03/2020	2744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		90,00
18/03/2020	2744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 713.	90,00	
18/03/2020	2744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 813 do empenho 713.	90,00	
18/03/2020	2744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 813 do empenho 713.		90,00
18/03/2020	2744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .	90,00	
18/03/2020	2744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 813 OB .		90,00
18/03/2020	2745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .		180,00
18/03/2020	2745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 814 do empenho 714.	180,00	
18/03/2020	2745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 814 do empenho 714.	180,00	
18/03/2020	2745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 814 do empenho 714.		180,00
18/03/2020	2745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .	180,00	
18/03/2020	2745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 814 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:				10.658.197,18	10.658.197,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.658.197,18	10.658.197,18
18/03/2020	2746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 815 OB .		159,33
18/03/2020	2746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 815 do empenho 715.	159,33	
18/03/2020	2746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 815 do empenho 715.	159,33	
18/03/2020	2746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 815 do empenho 715.		159,33
18/03/2020	2746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 815 OB .	159,33	
18/03/2020	2746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 815 OB .		159,33
18/03/2020	2747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .		103,00
18/03/2020	2747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 816 do empenho 244.	103,00	
18/03/2020	2747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 816 do empenho 244.	103,00	
18/03/2020	2747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 816 do empenho 244.		103,00
18/03/2020	2747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .	103,00	
18/03/2020	2747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 816 OB .		103,00
18/03/2020	2748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .		2.937,00
18/03/2020	2748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 817 do empenho 719.	2.937,00	
18/03/2020	2748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 817 do empenho 719.	2.937,00	
18/03/2020	2748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 817 do empenho 719.		2.937,00
18/03/2020	2748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .	2.937,00	
18/03/2020	2748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 817 OB .		2.937,00
18/03/2020	2749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .		326,70
18/03/2020	2749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 818 do empenho 706.	326,70	
18/03/2020	2749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 818 do empenho 706.	326,70	
18/03/2020	2749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 818 do empenho 706.		326,70
18/03/2020	2749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .	326,70	
18/03/2020	2749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 818 OB .		326,70
18/03/2020	2750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .		123,53
18/03/2020	2750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 819 do empenho 703.	123,53	
18/03/2020	2750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 819 do empenho 703.	123,53	
18/03/2020	2750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 819 do empenho 703.		123,53
			A TRANSPORTAR:	10.669.022,33	10.669.022,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.669.022,33	10.669.022,33
18/03/2020	2750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .	123,53	
18/03/2020	2750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 819 OB .		123,53
18/03/2020	2751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .		5,21
18/03/2020	2751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 820 do empenho 704.	5,21	
18/03/2020	2751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 820 do empenho 704.	5,21	
18/03/2020	2751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 820 do empenho 704.		5,21
18/03/2020	2751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .	5,21	
18/03/2020	2751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 820 OB .		5,21
18/03/2020	2752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .		552,00
18/03/2020	2752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 821 do empenho 581.	552,00	
18/03/2020	2752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 821 do empenho 581.	552,00	
18/03/2020	2752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 821 do empenho 581.		552,00
18/03/2020	2752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .	552,00	
18/03/2020	2752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 821 OB .		552,00
18/03/2020	2753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 822 OB .		248,00
18/03/2020	2753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 822 do empenho 582.	248,00	
18/03/2020	2753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 822 do empenho 582.	248,00	
18/03/2020	2753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 822 do empenho 582.		248,00
18/03/2020	2753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 822 OB .	248,00	
18/03/2020	2753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 822 OB .		248,00
18/03/2020	2754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		7.300,00
18/03/2020	2754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		20.000,00
18/03/2020	2754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 823 do empenho 20.	27.300,00	
18/03/2020	2754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 823 do empenho 20.	27.300,00	
18/03/2020	2754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 823 do empenho 20.		27.300,00
18/03/2020	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .	20.000,00	
18/03/2020	2754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .	7.300,00	
			A TRANSPORTAR:	10.753.461,49	10.726.161,49

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.753.461,49	10.726.161,49
18/03/2020	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		20.000,00
18/03/2020	2754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 823 OB .		7.300,00
18/03/2020	2755	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .		981,00
18/03/2020	2755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 824 do empenho 20.	981,00	
18/03/2020	2755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 824 do empenho 20.	981,00	
18/03/2020	2755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 824 do empenho 20.		981,00
18/03/2020	2755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .	981,00	
18/03/2020	2755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 824 OB .		981,00
18/03/2020	2756	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 6 do empenho anterior 2983/19.	626,93	
18/03/2020	2756	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 6 do empenho anterior 2983/19.		626,93
18/03/2020	2756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 6 do empenho anterior 2983/19.		626,93
18/03/2020	2756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 6 do empenho anterior 2983/19.	626,93	
18/03/2020	2757	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 7 do empenho anterior 1979/19.	900,00	
18/03/2020	2757	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 7 do empenho anterior 1979/19.		900,00
18/03/2020	2757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 7 do empenho anterior 1979/19.		900,00
18/03/2020	2757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 7 do empenho anterior 1979/19.	900,00	
18/03/2020	2758	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Cancelamento 8 do empenho anterior 1978/19.	481,00	
18/03/2020	2758	6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Cancelamento 8 do empenho anterior 1978/19.		481,00
18/03/2020	2758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Cancelamento 8 do empenho anterior 1978/19.		481,00
18/03/2020	2758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cancelamento 8 do empenho anterior 1978/19.	481,00	
18/03/2020	2759	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1132 (núm. TA 001/2020 C01) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.	100.000,00	
18/03/2020	2759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Contrato 1132 (núm. TA 001/2020 C01) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO em execução.		100.000,00
			TOTAL DO DIA:	605.802,07	605.802,07
19/03/2020	2760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 765 do empenho 691.		2.768,40
			A TRANSPORTAR:	10.860.420,35	10.863.188,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.860.420,35	10.863.188,75
19/03/2020	2760	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 765 do empenho 691.	2.768,40	
19/03/2020	2760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 765 do empenho 691.	2.768,40	
19/03/2020	2760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 765 do empenho 691.		2.768,40
19/03/2020	2760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 765 do empenho 691.	2.768,40	
19/03/2020	2760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 765 do empenho 691.		2.768,40
19/03/2020	2761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 766 do empenho 332.		10.570,40
19/03/2020	2761	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 766 do empenho 332.	10.570,40	
19/03/2020	2761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 766 do empenho 332.	10.570,40	
19/03/2020	2761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 766 do empenho 332.		10.570,40
19/03/2020	2761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 766 do empenho 332.	10.570,40	
19/03/2020	2761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 766 do empenho 332.		10.570,40
19/03/2020	2762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 767 do empenho 540.		319,20
19/03/2020	2762	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 767 do empenho 540.	319,20	
19/03/2020	2762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 767 do empenho 540.	319,20	
19/03/2020	2762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 767 do empenho 540.		319,20
19/03/2020	2762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 767 do empenho 540.	319,20	
19/03/2020	2762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 767 do empenho 540.		319,20
19/03/2020	2763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 768 do empenho 731.		438,90
19/03/2020	2763	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 768 do empenho 731.	438,90	
19/03/2020	2763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 768 do empenho 731.	438,90	
19/03/2020	2763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 768 do empenho 731.		438,90
19/03/2020	2763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 768 do empenho 731.	438,90	
19/03/2020	2763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 768 do empenho 731.		438,90
19/03/2020	2764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 770 do empenho 732.		18.796,54
19/03/2020	2764	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 770 do empenho 732.	18.796,54	
19/03/2020	2764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 770 do empenho 732.	18.796,54	
19/03/2020	2764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 770 do empenho 732.		18.796,54
19/03/2020	2764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 770 (núm. 732) - .	18.796,54	
			A TRANSPORTAR:	10.959.100,67	10.940.304,13

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.959.100,67	10.940.304,13
19/03/2020	2764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 770 (núm. 732)		18.796,54
19/03/2020	2764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 770 do empenho 732.	18.796,54	
19/03/2020	2764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 770 do empenho 732.		18.796,54
19/03/2020	2765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 772 do empenho 734.		90,00
19/03/2020	2765	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 772 do empenho 734.	90,00	
19/03/2020	2765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 772 do empenho 734.	90,00	
19/03/2020	2765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 772 do empenho 734.		90,00
19/03/2020	2765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 772 do empenho 734.	90,00	
19/03/2020	2765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 772 do empenho 734.		90,00
19/03/2020	2766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 773 do empenho 735.		180,00
19/03/2020	2766	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 773 do empenho 735.	180,00	
19/03/2020	2766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 773 do empenho 735.	180,00	
19/03/2020	2766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 773 do empenho 735.		180,00
19/03/2020	2766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 773 do empenho 735.	180,00	
19/03/2020	2766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 773 do empenho 735.		180,00
19/03/2020	2767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 774 do empenho 736.		90,00
19/03/2020	2767	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 774 do empenho 736.	90,00	
19/03/2020	2767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 774 do empenho 736.	90,00	
19/03/2020	2767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 774 do empenho 736.		90,00
19/03/2020	2767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 774 do empenho 736.	90,00	
19/03/2020	2767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 774 do empenho 736.		90,00
19/03/2020	2768	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1131 (núm. 0024/2020) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	10.387,00	
19/03/2020	2768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1131 (núm. 0024/2020) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		10.387,00
			TOTAL DO DIA:	128.943,86	128.943,86
20/03/2020	2769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 751 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/03/2020	2769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 751 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/03/2020	2769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 751 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.989.544,21	10.989.454,21

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.989.544,21	10.989.454,21
20/03/2020	2769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 751 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/03/2020	2770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 33.	1.274,00	
20/03/2020	2770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 752 da despesa orçamentária 33.		1.274,00
20/03/2020	2770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 752 da despesa orçamentária 33.	1.274,00	
20/03/2020	2770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 752 da despesa orçamentária 33.		1.274,00
20/03/2020	2771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 10.	4.500,00	
20/03/2020	2771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 753 da despesa orçamentária 10.		4.500,00
20/03/2020	2771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 753 da despesa orçamentária 10.	4.500,00	
20/03/2020	2771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 753 da despesa orçamentária 10.		4.500,00
20/03/2020	2772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 29.	389,40	
20/03/2020	2772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 754 da despesa orçamentária 29.		389,40
20/03/2020	2772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 754 da despesa orçamentária 29.	389,40	
20/03/2020	2772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 754 da despesa orçamentária 29.		389,40
20/03/2020	2773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/03/2020	2773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 755 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/03/2020	2773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 755 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/03/2020	2773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 755 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/03/2020	2774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 756 da despesa orçamentária 10.	325,00	
20/03/2020	2774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 756 da despesa orçamentária 10.		325,00
20/03/2020	2774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 756 da despesa orçamentária 10.	325,00	
20/03/2020	2774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 756 da despesa orçamentária 10.		325,00
20/03/2020	2775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 757 da despesa orçamentária 10.	211,84	
20/03/2020	2775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 757 da despesa orçamentária 10.		211,84
20/03/2020	2775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 757 da despesa orçamentária 10.	211,84	
			A TRANSPORTAR:	11.003.124,69	11.002.912,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.003.124,69	11.002.912,85
20/03/2020	2775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 757 da despesa orçamentária 10.		211,84
20/03/2020	2776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Liquidação 778 do empenho 331.		32,50
20/03/2020	2776	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 778 do empenho 331.	32,50	
20/03/2020	2776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 778 do empenho 331.	32,50	
20/03/2020	2776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 778 do empenho 331.		32,50
20/03/2020	2776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 778 do empenho 331.	32,50	
20/03/2020	2776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 778 do empenho 331.		32,50
20/03/2020	2777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 780 do empenho 744.		90,00
20/03/2020	2777	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 780 do empenho 744.	90,00	
20/03/2020	2777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 780 do empenho 744.	90,00	
20/03/2020	2777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 780 do empenho 744.		90,00
20/03/2020	2777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 780 do empenho 744.	90,00	
20/03/2020	2777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 780 do empenho 744.		90,00
20/03/2020	2778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 784 do empenho 748.		360,00
20/03/2020	2778	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 748.	360,00	
20/03/2020	2778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 784 do empenho 748.	360,00	
20/03/2020	2778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 784 do empenho 748.		360,00
20/03/2020	2778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 784 (núm. 748) - .	360,00	
20/03/2020	2778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 784 (núm. 748) - .		360,00
20/03/2020	2778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 784 do empenho 748.	360,00	
20/03/2020	2778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 784 do empenho 748.		360,00
20/03/2020	2779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 785 do empenho 749.		162,00
20/03/2020	2779	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 785 do empenho 749.	162,00	
20/03/2020	2779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 785 do empenho 749.	162,00	
20/03/2020	2779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 785 do empenho 749.		162,00
20/03/2020	2779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 785 (núm. 749) - .	162,00	
20/03/2020	2779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 785 (núm. 749) - .		162,00
20/03/2020	2779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 785 do empenho 749.	162,00	
A TRANSPORTAR:				11.005.580,19	11.005.418,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.005.580,19	11.005.418,19
20/03/2020	2779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	Liquidação 785 do empenho 749.		162,00
			TOTAL DO DIA:	16.215,98	16.215,98
23/03/2020	2780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		45.006,69
23/03/2020	2780	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	45.006,69	
23/03/2020	2781	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		26.638,62
23/03/2020	2781	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	26.638,62	
23/03/2020	2782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 81 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	1.099,71	
23/03/2020	2782	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 81 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		1.099,71
23/03/2020	2783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 758 da despesa orçamentária 7.	224.956,60	
23/03/2020	2783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 758 da despesa orçamentária 7.		224.956,60
23/03/2020	2783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 758 da despesa orçamentária 7.	224.956,60	
23/03/2020	2783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 758 da despesa orçamentária 7.		224.956,60
23/03/2020	2784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 759 da despesa orçamentária 24.	76.758,48	
23/03/2020	2784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 759 da despesa orçamentária 24.		76.758,48
23/03/2020	2784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 759 da despesa orçamentária 24.	76.758,48	
23/03/2020	2784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 759 da despesa orçamentária 24.		76.758,48
23/03/2020	2785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 760 da despesa orçamentária 26.	37.894,51	
23/03/2020	2785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 760 da despesa orçamentária 26.		37.894,51
23/03/2020	2785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 760 da despesa orçamentária 26.	37.894,51	
23/03/2020	2785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 760 da despesa orçamentária 26.		37.894,51
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 799 do empenho 758.		224.956,60
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,06	
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	8.212,96	
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	217,03	
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.699,31	
			A TRANSPORTAR:	11.782.964,75	11.982.500,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.782.964,75	11.982.500,99
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	291,61	
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19.837,79	
23/03/2020	2786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	187,11	
23/03/2020	2786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19.837,79
23/03/2020	2786	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 799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.699,31
23/03/2020	2786	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		217,03
23/03/2020	2786	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		187,11
23/03/2020	2786	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		8.212,96
23/03/2020	2786	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
23/03/2020	2786	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,06
23/03/2020	2786	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		291,61
23/03/2020	2786	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 799 do empenho 758.	224.956,60	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 799 do empenho 758.	224.956,60	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,06	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	8.212,96	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	217,03	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.699,31	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	291,61	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19.837,79	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	187,11	
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 799 do empenho 758.		224.956,60
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,06
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		8.212,96
			A TRANSPORTAR:	12.300.052,67	12.262.259,15

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.300.052,67	12.262.259,15
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		217,03
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.699,31
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		291,61
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19.837,79
23/03/2020	2786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		187,11
23/03/2020	2786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 799 do empenho 758.	224.956,60	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	19.837,79	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	217,03	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,06	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 799 do empenho 758.		224.956,60
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	8.212,96	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	291,61	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	16.699,31	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	187,11	
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		19.837,79
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		8.212,96
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		217,03
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		291,61
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,06
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		16.699,31
			A TRANSPORTAR:	12.571.306,81	12.571.119,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.571.306,81	12.571.119,70
23/03/2020	2786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 799 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		187,11
23/03/2020	2787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
23/03/2020	2787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.268,91	
23/03/2020	2787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 800 do empenho 759.		76.758,48
23/03/2020	2787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	9.611,24	
23/03/2020	2787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	36,83	
23/03/2020	2787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
23/03/2020	2787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.268,91
23/03/2020	2787	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 800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		9.611,24
23/03/2020	2787	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		36,83
23/03/2020	2787	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
23/03/2020	2787	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		30,12
23/03/2020	2787	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 800 do empenho 759.	76.758,48	
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 800 do empenho 759.	76.758,48	
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	9.611,24	
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	36,83	
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.268,91	
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 800 do empenho 759.		76.758,48
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		9.611,24
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		36,83
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.268,91
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		30,12
23/03/2020	2787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
			A TRANSPORTAR:	12.757.056,25	12.757.056,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.757.056,25	12.757.056,25
23/03/2020	2787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 800 do empenho 759.	76.758,48	
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	36,83	
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	9.611,24	
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.268,91	
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	30,12	
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 800 do empenho 759.		76.758,48
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		36,83
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		9.611,24
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.268,91
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		30,12
23/03/2020	2787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 800 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
23/03/2020	2788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	59,40	
23/03/2020	2788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	189,16	
23/03/2020	2788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.085,42	
23/03/2020	2788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 801 do empenho 760.		37.894,51
23/03/2020	2788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,21	
23/03/2020	2788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
23/03/2020	2788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
23/03/2020	2788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.026,38	
23/03/2020	2788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.085,42
23/03/2020	2788	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 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,21
23/03/2020	2788	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		59,40
			A TRANSPORTAR:	12.858.939,27	12.890.970,51

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.858.939,27	12.890.970,51
23/03/2020	2788	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.026,38
23/03/2020	2788	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
23/03/2020	2788	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
23/03/2020	2788	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		189,16
23/03/2020	2788	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 801 do empenho 760.	37.894,51	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 801 do empenho 760.	37.894,51	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,21	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.026,38	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	59,40	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	189,16	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.085,42	
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 801 do empenho 760.		37.894,51
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,21
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.026,38
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		59,40
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		189,16
23/03/2020	2788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.085,42
23/03/2020	2788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 801 do empenho 760.	37.894,51	
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,21	
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	59,40	
			A TRANSPORTAR:	12.981.690,71	12.943.736,59

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.981.690,71	12.943.736,59
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	189,16	
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.085,42	
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.026,38	
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 801 do empenho 760.		37.894,51
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,21
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		59,40
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		189,16
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.085,42
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.026,38
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
23/03/2020	2788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 801 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
23/03/2020	2789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .		90,00
23/03/2020	2789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 825 do empenho 720.	90,00	
23/03/2020	2789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 825 do empenho 720.	90,00	
23/03/2020	2789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 825 do empenho 720.		90,00
23/03/2020	2789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .	90,00	
23/03/2020	2789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 825 OB .		90,00
23/03/2020	2790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		90,00
23/03/2020	2790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 826 do empenho 721.	90,00	
23/03/2020	2790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 826 do empenho 721.	90,00	
23/03/2020	2790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 826 do empenho 721.		90,00
23/03/2020	2790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .	90,00	
23/03/2020	2790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 826 OB .		90,00
23/03/2020	2791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	12.991.179,40	12.991.359,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.991.179,40	12.991.359,40
23/03/2020	2791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 827 do empenho 722.	180,00	
23/03/2020	2791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 827 do empenho 722.	180,00	
23/03/2020	2791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 827 do empenho 722.		180,00
23/03/2020	2791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .	180,00	
23/03/2020	2791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 827 OB .		180,00
23/03/2020	2792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .		50,00
23/03/2020	2792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 828 do empenho 723.	50,00	
23/03/2020	2792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 828 do empenho 723.	50,00	
23/03/2020	2792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 828 do empenho 723.		50,00
23/03/2020	2792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .	50,00	
23/03/2020	2792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 828 OB .		50,00
23/03/2020	2793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .		239,40
23/03/2020	2793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 829 do empenho 28.	239,40	
23/03/2020	2793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 829 do empenho 28.	239,40	
23/03/2020	2793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 829 do empenho 28.		239,40
23/03/2020	2793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .	239,40	
23/03/2020	2793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 829 OB .		239,40
23/03/2020	2794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		438,90
23/03/2020	2794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 830 do empenho 731.	438,90	
23/03/2020	2794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 830 do empenho 731.	438,90	
23/03/2020	2794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 830 do empenho 731.		438,90
23/03/2020	2794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .	438,90	
23/03/2020	2794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 830 OB .		438,90
23/03/2020	2795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .		18.796,54
23/03/2020	2795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 831 do empenho 732.	18.796,54	
23/03/2020	2795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 831 do empenho 732.	18.796,54	
23/03/2020	2795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 831 do empenho 732.		18.796,54
			A TRANSPORTAR:	13.031.497,38	13.031.497,38

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.031.497,38	13.031.497,38
23/03/2020	2795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .	18.796,54	
23/03/2020	2795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 831 OB .		18.796,54
23/03/2020	2796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .		368,00
23/03/2020	2796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 832 do empenho 727.	368,00	
23/03/2020	2796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 832 do empenho 727.	368,00	
23/03/2020	2796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 832 do empenho 727.		368,00
23/03/2020	2796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .	368,00	
23/03/2020	2796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 832 OB .		368,00
23/03/2020	2797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		784,00
23/03/2020	2797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 833 do empenho 738.	784,00	
23/03/2020	2797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 833 do empenho 738.	784,00	
23/03/2020	2797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 833 do empenho 738.		784,00
23/03/2020	2797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .	784,00	
23/03/2020	2797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 833 OB .		784,00
23/03/2020	2798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		470,00
23/03/2020	2798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLINICA ALBUQUERQUE LTDA	Pagamento da O.P. 834 do empenho 737.	470,00	
23/03/2020	2798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 834 do empenho 737.	470,00	
23/03/2020	2798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 834 do empenho 737.		470,00
23/03/2020	2798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .	470,00	
23/03/2020	2798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 834 OB .		470,00
23/03/2020	2799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		319,20
23/03/2020	2799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 835 do empenho 540.	319,20	
23/03/2020	2799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 835 do empenho 540.	319,20	
23/03/2020	2799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 835 do empenho 540.		319,20
23/03/2020	2799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .	319,20	
23/03/2020	2799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 835 OB .		319,20
23/03/2020	2800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		10.570,40
			A TRANSPORTAR:	13.056.117,52	13.066.687,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.056.117,52	13.066.687,92
23/03/2020	2800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC	Pagamento da O.P. 836 do empenho 332.	10.570,40	
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/03/2020	2800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 332.	10.570,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2020	2800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 836 do empenho 332.		10.570,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2020	2800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .	10.570,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/03/2020	2800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 836 OB .		10.570,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
23/03/2020	2801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		2.768,40
		- MOVIMENTO			
23/03/2020	2801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED	Pagamento da O.P. 837 do empenho 691.	2.768,40	
		DISTRIBUIDORA MEDICO			
		HOSPITALAR LTDA			
23/03/2020	2801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 691.	2.768,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2020	2801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 837 do empenho 691.		2.768,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2020	2801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .	2.768,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/03/2020	2801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 837 OB .		2.768,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
23/03/2020	2802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
23/03/2020	2802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Pagamento da O.P. 838 do empenho 733.	90,00	
		VANDERLEI BURILLE			
23/03/2020	2802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 838 do empenho 733.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2020	2802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 838 do empenho 733.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2020	2802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/03/2020	2802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 838 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
23/03/2020	2803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
23/03/2020	2803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR	Pagamento da O.P. 839 do empenho 734.	90,00	
		JOSE PEZZOLE			
23/03/2020	2803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 839 do empenho 734.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2020	2803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 839 do empenho 734.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2020	2803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/03/2020	2803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 839 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
23/03/2020	2804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
23/03/2020	2804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Pagamento da O.P. 840 do empenho 735.	180,00	
		PEREIRA			
23/03/2020	2804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 840 do empenho 735.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/03/2020	2804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 840 do empenho 735.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/03/2020	2804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	13.097.213,92	13.097.033,92

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.097.213,92	13.097.033,92
23/03/2020	2804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 840 OB .		180,00
23/03/2020	2805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		90,00
23/03/2020	2805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 841 do empenho 736.	90,00	
23/03/2020	2805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 841 do empenho 736.	90,00	
23/03/2020	2805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 841 do empenho 736.		90,00
23/03/2020	2805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .	90,00	
23/03/2020	2805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 841 OB .		90,00
23/03/2020	2806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .		392,00
23/03/2020	2806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 842 do empenho 645.	392,00	
23/03/2020	2806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 842 do empenho 645.	392,00	
23/03/2020	2806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 842 do empenho 645.		392,00
23/03/2020	2806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .	392,00	
23/03/2020	2806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 842 OB .		392,00
23/03/2020	2807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		50,90
23/03/2020	2807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 843 do empenho 730.	50,90	
23/03/2020	2807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 843 do empenho 730.	50,90	
23/03/2020	2807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 843 do empenho 730.		50,90
23/03/2020	2807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .	50,90	
23/03/2020	2807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 843 OB .		50,90
23/03/2020	2808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		360,00
23/03/2020	2808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 844 do empenho 726.	360,00	
23/03/2020	2808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 844 do empenho 726.	360,00	
23/03/2020	2808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 844 do empenho 726.		360,00
23/03/2020	2808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .	360,00	
23/03/2020	2808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 844 OB .		360,00
			TOTAL DO DIA:	2.094.312,43	2.094.312,43
24/03/2020	2809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 777 do empenho 689.		890,00
			A TRANSPORTAR:	13.099.892,62	13.100.782,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.099.892,62	13.100.782,62
24/03/2020	2809	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 777 do empenho 689.	890,00	
24/03/2020	2809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 777 do empenho 689.	890,00	
24/03/2020	2809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 777 do empenho 689.		890,00
24/03/2020	2809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 777 do empenho 689.	890,00	
24/03/2020	2809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 777 do empenho 689.		890,00
24/03/2020	2810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 781 do empenho 745.		90,00
24/03/2020	2810	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 781 do empenho 745.	90,00	
24/03/2020	2810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 781 do empenho 745.	90,00	
24/03/2020	2810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 781 do empenho 745.		90,00
24/03/2020	2810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 781 do empenho 745.	90,00	
24/03/2020	2810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 781 do empenho 745.		90,00
24/03/2020	2811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 782 do empenho 746.		40,00
24/03/2020	2811	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 782 do empenho 746.	40,00	
24/03/2020	2811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 782 do empenho 746.	40,00	
24/03/2020	2811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 782 do empenho 746.		40,00
24/03/2020	2811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 782 do empenho 746.	40,00	
24/03/2020	2811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 782 do empenho 746.		40,00
24/03/2020	2812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 783 do empenho 747.		5.061,00
24/03/2020	2812	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 783 do empenho 747.	5.061,00	
24/03/2020	2812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 783 do empenho 747.	5.061,00	
24/03/2020	2812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 783 do empenho 747.		5.061,00
24/03/2020	2812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 783 do empenho 747.	5.061,00	
24/03/2020	2812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 783 do empenho 747.		5.061,00
TOTAL DO DIA:				18.243,00	18.243,00
25/03/2020	2813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 761 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/03/2020	2813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 761 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2020	2813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 761 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:				13.118.315,62	13.118.225,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.118.315,62	13.118.225,62
25/03/2020	2813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 761 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2020	2814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 762 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/03/2020	2814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 762 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2020	2814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 762 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/03/2020	2814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 762 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/03/2020	2815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 763 da despesa orçamentária 33.	2.265,20	
25/03/2020	2815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 763 da despesa orçamentária 33.		2.265,20
25/03/2020	2815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 763 da despesa orçamentária 33.	2.265,20	
25/03/2020	2815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 763 da despesa orçamentária 33.		2.265,20
25/03/2020	2816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 764 da despesa orçamentária 33.	880,00	
25/03/2020	2816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 764 da despesa orçamentária 33.		880,00
25/03/2020	2816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 764 da despesa orçamentária 33.	880,00	
25/03/2020	2816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 764 da despesa orçamentária 33.		880,00
25/03/2020	2817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 765 da despesa orçamentária 10.	1.417,88	
25/03/2020	2817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 765 da despesa orçamentária 10.		1.417,88
25/03/2020	2817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 765 da despesa orçamentária 10.	1.417,88	
25/03/2020	2817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 765 da despesa orçamentária 10.		1.417,88
25/03/2020	2818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 766 da despesa orçamentária 10.	224,00	
25/03/2020	2818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 766 da despesa orçamentária 10.		224,00
25/03/2020	2818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 766 da despesa orçamentária 10.	224,00	
25/03/2020	2818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 766 da despesa orçamentária 10.		224,00
25/03/2020	2819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 767 da despesa orçamentária 11.	2.336,00	
25/03/2020	2819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 767 da despesa orçamentária 11.		2.336,00
25/03/2020	2819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 767 da despesa orçamentária 11.	2.336,00	
A TRANSPORTAR:				13.132.741,78	13.130.405,78

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.132.741,78	13.130.405,78
25/03/2020	2819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 767 da despesa orçamentária 11.		2.336,00
25/03/2020	2820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 768 da despesa orçamentária 11.	1.425,50	
25/03/2020	2820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 768 da despesa orçamentária 11.		1.425,50
25/03/2020	2820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 768 da despesa orçamentária 11.	1.425,50	
25/03/2020	2820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 768 da despesa orçamentária 11.		1.425,50
25/03/2020	2821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 769 da despesa orçamentária 11.	871,20	
25/03/2020	2821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 769 da despesa orçamentária 11.		871,20
25/03/2020	2821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 769 da despesa orçamentária 11.	871,20	
25/03/2020	2821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 769 da despesa orçamentária 11.		871,20
25/03/2020	2822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 770 da despesa orçamentária 10.	45,20	
25/03/2020	2822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 770 da despesa orçamentária 10.		45,20
25/03/2020	2822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 770 da despesa orçamentária 10.	45,20	
25/03/2020	2822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 770 da despesa orçamentária 10.		45,20
25/03/2020	2823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 771 da despesa orçamentária 10.	19,80	
25/03/2020	2823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 771 da despesa orçamentária 10.		19,80
25/03/2020	2823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 771 da despesa orçamentária 10.	19,80	
25/03/2020	2823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 771 da despesa orçamentária 10.		19,80
25/03/2020	2824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 787 do empenho 682.		171,00
25/03/2020	2824	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 787 do empenho 682.	171,00	
25/03/2020	2824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 787 do empenho 682.	171,00	
25/03/2020	2824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 787 do empenho 682.		171,00
25/03/2020	2824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 787 do empenho 682.	171,00	
25/03/2020	2824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 787 do empenho 682.		171,00
25/03/2020	2825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 788 do empenho 751.		90,00
25/03/2020	2825	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 788 do empenho 751.	90,00	
A TRANSPORTAR:				13.138.068,18	13.138.068,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.138.068,18	13.138.068,18
25/03/2020	2825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 788 do empenho 751.	90,00	
25/03/2020	2825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 788 do empenho 751.		90,00
25/03/2020	2825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 788 do empenho 751.	90,00	
25/03/2020	2825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 788 do empenho 751.		90,00
25/03/2020	2826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 789 do empenho 752.		1.274,00
25/03/2020	2826	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 789 do empenho 752.	1.274,00	
25/03/2020	2826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 789 do empenho 752.	1.274,00	
25/03/2020	2826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 789 do empenho 752.		1.274,00
25/03/2020	2826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 789 (núm. 752) - .	1.274,00	
25/03/2020	2826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 789 (núm. 752) - .		1.274,00
25/03/2020	2826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 789 do empenho 752.	1.274,00	
25/03/2020	2826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 789 do empenho 752.		1.274,00
25/03/2020	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	6,72	
25/03/2020	2827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 808 do empenho 766.		224,00
25/03/2020	2827	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 808 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		6,72
25/03/2020	2827	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 808 do empenho 766.	224,00	
25/03/2020	2827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 808 do empenho 766.	224,00	
25/03/2020	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	6,72	
25/03/2020	2827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 808 do empenho 766.		224,00
25/03/2020	2827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		6,72
25/03/2020	2827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 808 do empenho 766.	224,00	
25/03/2020	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	6,72	
25/03/2020	2827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 808 do empenho 766.		224,00
25/03/2020	2827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 808 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		6,72
25/03/2020	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	70,08	
25/03/2020	2828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 809 do empenho 767.		2.336,00
A TRANSPORTAR:				13.144.106,42	13.146.372,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.144.106,42	13.146.372,34
25/03/2020	2828	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 809 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		70,08
25/03/2020	2828	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 809 do empenho 767.	2.336,00	
25/03/2020	2828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 809 do empenho 767.	2.336,00	
25/03/2020	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	70,08	
25/03/2020	2828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 809 do empenho 767.		2.336,00
25/03/2020	2828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		70,08
25/03/2020	2828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 809 do empenho 767.	2.336,00	
25/03/2020	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	70,08	
25/03/2020	2828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 809 do empenho 767.		2.336,00
25/03/2020	2828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 809 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		70,08
			TOTAL DO DIA:	33.118,96	33.118,96
26/03/2020	2829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 794 do empenho 5.		5.060,00
26/03/2020	2829	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 794 do empenho 5.	5.060,00	
26/03/2020	2829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 794 do empenho 5.	5.060,00	
26/03/2020	2829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 794 do empenho 5.		5.060,00
26/03/2020	2829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 794 do empenho 5.	5.060,00	
26/03/2020	2829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 794 do empenho 5.		5.060,00
26/03/2020	2830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 795 do empenho 755.		90,00
26/03/2020	2830	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 795 do empenho 755.	90,00	
26/03/2020	2830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 795 do empenho 755.	90,00	
26/03/2020	2830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 795 do empenho 755.		90,00
26/03/2020	2830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 795 do empenho 755.	90,00	
26/03/2020	2830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 795 do empenho 755.		90,00
26/03/2020	2831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 796 do empenho 756.		325,00
26/03/2020	2831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 796 do empenho 756.	325,00	
26/03/2020	2831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 796 do empenho 756.	325,00	
26/03/2020	2831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 796 do empenho 756.		325,00
			A TRANSPORTAR:	13.167.354,58	13.167.354,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.167.354,58	13.167.354,58
26/03/2020	2831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 796 do empenho 756.	325,00	
26/03/2020	2831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 796 do empenho 756.		325,00
26/03/2020	2832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 797 do empenho 757.		211,84
26/03/2020	2832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 797 do empenho 757.	211,84	
26/03/2020	2832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 797 do empenho 757.	211,84	
26/03/2020	2832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 797 do empenho 757.		211,84
26/03/2020	2832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 797 (núm. 757) - .	211,84	
26/03/2020	2832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 797 (núm. 757) - .		211,84
26/03/2020	2832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 797 do empenho 757.	211,84	
26/03/2020	2832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 797 do empenho 757.		211,84
26/03/2020	2833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 EUCLOVIS LUIZ DRESCH	Liquidação 805 do empenho 763.		2.265,20
26/03/2020	2833	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 805 do empenho 763.	2.265,20	
26/03/2020	2833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 805 do empenho 763.	2.265,20	
26/03/2020	2833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 805 do empenho 763.		2.265,20
26/03/2020	2833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 805 do empenho 763.	2.265,20	
26/03/2020	2833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 805 do empenho 763.		2.265,20
26/03/2020	2834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 806 do empenho 764.		880,00
26/03/2020	2834	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 806 do empenho 764.	880,00	
26/03/2020	2834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 806 do empenho 764.	880,00	
26/03/2020	2834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 806 do empenho 764.		880,00
26/03/2020	2834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 806 (núm. 764) - .	880,00	
26/03/2020	2834	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 806 (núm. 764) - .		880,00
26/03/2020	2834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 806 do empenho 764.	880,00	
26/03/2020	2834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 806 do empenho 764.		880,00
26/03/2020	2835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 807 do empenho 765.		1.417,88
A TRANSPORTAR:				13.178.842,54	13.180.260,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.178.842,54	13.180.260,42
26/03/2020	2835	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 807 do empenho 765.	1.417,88	
26/03/2020	2835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 807 do empenho 765.	1.417,88	
26/03/2020	2835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 807 do empenho 765.		1.417,88
26/03/2020	2835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 807 do empenho 765.	1.417,88	
26/03/2020	2835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 807 do empenho 765.		1.417,88
26/03/2020	2836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 810 do empenho 768.		1.425,50
26/03/2020	2836	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 810 do empenho 768.	1.425,50	
26/03/2020	2836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 810 do empenho 768.	1.425,50	
26/03/2020	2836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 810 do empenho 768.		1.425,50
26/03/2020	2836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 810 do empenho 768.	1.425,50	
26/03/2020	2836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 810 do empenho 768.		1.425,50
26/03/2020	2837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 811 do empenho 769.		871,20
26/03/2020	2837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 769.	871,20	
26/03/2020	2837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 811 do empenho 769.	871,20	
26/03/2020	2837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 811 do empenho 769.		871,20
26/03/2020	2837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 811 (núm. 769) -	871,20	
26/03/2020	2837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 811 (núm. 769) -		871,20
26/03/2020	2837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 811 do empenho 769.	871,20	
26/03/2020	2837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 811 do empenho 769.		871,20
26/03/2020	2838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 812 do empenho 770.		45,20
26/03/2020	2838	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 812 do empenho 770.	45,20	
26/03/2020	2838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 812 do empenho 770.	45,20	
26/03/2020	2838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 812 do empenho 770.		45,20
26/03/2020	2838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 812 do empenho 770.	45,20	
26/03/2020	2838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 812 do empenho 770.		45,20
A TRANSPORTAR:				13.190.993,08	13.190.993,08

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.190.993,08	13.190.993,08
26/03/2020	2839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 813 do empenho 771.		19,80
26/03/2020	2839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 813 do empenho 771.	19,80	
26/03/2020	2839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 813 do empenho 771.	19,80	
26/03/2020	2839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 813 do empenho 771.		19,80
26/03/2020	2839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 813 (núm. 771) - .	19,80	
26/03/2020	2839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 813 (núm. 771) - .		19,80
26/03/2020	2839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 813 do empenho 771.	19,80	
26/03/2020	2839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 813 do empenho 771.		19,80
			TOTAL DO DIA:	39.817,70	39.817,70
27/03/2020	2840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 772 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/03/2020	2840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 772 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/03/2020	2840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 772 da despesa orçamentária 10.	180,00	
27/03/2020	2840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 772 da despesa orçamentária 10.		180,00
27/03/2020	2841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 773 da despesa orçamentária 10.	80,00	
27/03/2020	2841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 773 da despesa orçamentária 10.		80,00
27/03/2020	2841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 773 da despesa orçamentária 10.	80,00	
27/03/2020	2841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 773 da despesa orçamentária 10.		80,00
27/03/2020	2842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 774 da despesa orçamentária 10.	1.448,00	
27/03/2020	2842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 774 da despesa orçamentária 10.		1.448,00
27/03/2020	2842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 774 da despesa orçamentária 10.	1.448,00	
27/03/2020	2842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 774 da despesa orçamentária 10.		1.448,00
27/03/2020	2843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 10.	806,00	
27/03/2020	2843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 775 da despesa orçamentária 10.		806,00
27/03/2020	2843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 775 da despesa orçamentária 10.	806,00	
27/03/2020	2843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 775 da despesa orçamentária 10.		806,00
			A TRANSPORTAR:	13.196.100,28	13.196.100,28

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.196.100,28	13.196.100,28
27/03/2020	2844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 10.	369,00	
27/03/2020	2844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 776 da despesa orçamentária 10.		369,00
27/03/2020	2844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 776 da despesa orçamentária 10.	369,00	
27/03/2020	2844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 776 da despesa orçamentária 10.		369,00
27/03/2020	2845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Liquidação 790 do empenho 753.		4.500,00
27/03/2020	2845	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 790 do empenho 753.	4.500,00	
27/03/2020	2845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 790 do empenho 753.	4.500,00	
27/03/2020	2845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 790 do empenho 753.		4.500,00
27/03/2020	2845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 790 do empenho 753.	4.500,00	
27/03/2020	2845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 790 do empenho 753.		4.500,00
27/03/2020	2846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 791 do empenho 705.		997,20
27/03/2020	2846	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 791 do empenho 705.	997,20	
27/03/2020	2846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 791 do empenho 705.	997,20	
27/03/2020	2846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 791 do empenho 705.		997,20
27/03/2020	2846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 791 do empenho 705.	997,20	
27/03/2020	2846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 791 do empenho 705.		997,20
27/03/2020	2847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 792 do empenho 690.		1.403,60
27/03/2020	2847	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 792 do empenho 690.	1.403,60	
27/03/2020	2847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 792 do empenho 690.	1.403,60	
27/03/2020	2847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 792 do empenho 690.		1.403,60
27/03/2020	2847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 792 do empenho 690.	1.403,60	
27/03/2020	2847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 792 do empenho 690.		1.403,60
27/03/2020	2848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Liquidação 793 do empenho 538.		58,50
27/03/2020	2848	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 793 do empenho 538.	58,50	
27/03/2020	2848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 793 do empenho 538.	58,50	
27/03/2020	2848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 793 do empenho 538.		58,50
27/03/2020	2848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 793 do empenho 538.	58,50	
			A TRANSPORTAR:	13.217.716,18	13.217.657,68

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.217.716,18	13.217.657,68
27/03/2020	2848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 793 do empenho 538.		58,50
27/03/2020	2849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 802 do empenho 686.		2.137,86
27/03/2020	2849	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 802 do empenho 686.	2.137,86	
27/03/2020	2849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 802 do empenho 686.	2.137,86	
27/03/2020	2849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 802 do empenho 686.		2.137,86
27/03/2020	2849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 802 do empenho 686.	2.137,86	
27/03/2020	2849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 802 do empenho 686.		2.137,86
27/03/2020	2850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 803 do empenho 761.		90,00
27/03/2020	2850	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 803 do empenho 761.	90,00	
27/03/2020	2850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 803 do empenho 761.	90,00	
27/03/2020	2850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 803 do empenho 761.		90,00
27/03/2020	2850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 803 do empenho 761.	90,00	
27/03/2020	2850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 803 do empenho 761.		90,00
27/03/2020	2851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 804 do empenho 762.		90,00
27/03/2020	2851	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 804 do empenho 762.	90,00	
27/03/2020	2851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 804 do empenho 762.	90,00	
27/03/2020	2851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 804 do empenho 762.		90,00
27/03/2020	2851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 804 do empenho 762.	90,00	
27/03/2020	2851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 804 do empenho 762.		90,00
			TOTAL DO DIA:	33.597,48	33.597,48
30/03/2020	2852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 78 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..	195.000,00	
30/03/2020	2852	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 78 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..		195.000,00
30/03/2020	2852	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 78.	195.000,00	
30/03/2020	2852	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 78.		195.000,00
			A TRANSPORTAR:	13.614.669,76	13.614.669,76

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.614.669,76	13.614.669,76
30/03/2020	2853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 82 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 CREDITORES..	5.000,00	
30/03/2020	2853	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 82 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 CREDITORES..		5.000,00
30/03/2020	2853	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 82.	5.000,00	
30/03/2020	2853	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 82.		5.000,00
30/03/2020	2854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 83 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.066 para a fonte 3.066 superávit do exercício anterior.		45.145,18
30/03/2020	2854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Lançamento contábil 83 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.066 para a fonte 3.066 superávit do exercício anterior.	45.145,18	
30/03/2020	2854	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 83.	45.145,18	
30/03/2020	2854	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 83.	45.145,18	
30/03/2020	2854	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 83.		45.145,18
30/03/2020	2854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83.		45.145,18
30/03/2020	2855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		112,76
30/03/2020	2855	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 176 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
30/03/2020	2855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	112,76	
30/03/2020	2855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		112,76
30/03/2020	2856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		37,59
30/03/2020	2856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 178 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
30/03/2020	2856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	37,59	
30/03/2020	2856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		37,59
30/03/2020	2857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.035,00
30/03/2020	2857	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 179 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.035,00	
30/03/2020	2857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	1.035,00	
			A TRANSPORTAR:	13.762.476,00	13.761.441,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.762.476,00	13.761.441,00
30/03/2020	2857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		1.035,00
30/03/2020	2858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd. Alta Compl. Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		517,50
30/03/2020	2858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 180 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	517,50	
30/03/2020	2858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	517,50	
30/03/2020	2858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		517,50
30/03/2020	2859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		282,68
30/03/2020	2859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 181 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/03/2020	2859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	282,68	
30/03/2020	2859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		282,68
30/03/2020	2860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		282,68
30/03/2020	2860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 182 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/03/2020	2860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	282,68	
30/03/2020	2860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		282,68
30/03/2020	2861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		70,20
30/03/2020	2861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 183 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,20	
30/03/2020	2861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	70,20	
30/03/2020	2861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		70,20
30/03/2020	2862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		282,68
30/03/2020	2862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 184 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/03/2020	2862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	282,68	
30/03/2020	2862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		282,68
30/03/2020	2863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		686,40
30/03/2020	2863	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 185 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
			A TRANSPORTAR:	13.766.033,88	13.766.033,88

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.766.033,88	13.766.033,88
30/03/2020	2863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	686,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		686,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		343,20
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 186 ref. I. R.	343,20	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/03/2020	2864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	343,20	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		343,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		312,00
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2865	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 187 ref. ISS RF -	312,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/03/2020	2865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	312,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		312,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		156,00
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 188 ref. I. R.	156,00	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/03/2020	2866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	156,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		156,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		248,39
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2867	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 189 ref. ISS RF -	248,39	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/03/2020	2867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	248,39	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		248,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		134,52
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2868	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 190 ref. ISS RF -	134,52	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/03/2020	2868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	134,52	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		134,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		88,50
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 191 ref. I. R.	88,50	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
			A TRANSPORTAR:	13.769.197,00	13.769.197,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.769.197,00	13.769.197,00
30/03/2020	2869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	88,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		88,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		85,80
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 192 ref. I. R.	85,80	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/03/2020	2870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	85,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		85,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		522,50
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2871	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 193 ref.	522,50	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO	RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
		ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
30/03/2020	2871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	522,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		522,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		77,80
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2872	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 195 ref. ASMUCA	77,80	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/03/2020	2872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	77,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		77,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		1.412,91
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2873	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 197 ref. IMPOSTO	1.412,91	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
30/03/2020	2873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	1.412,91	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		1.412,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		38,04
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2874	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM	Pagamento da despesa extra 198 ref. SITESPM	38,04	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/03/2020	2874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	38,04	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		38,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		1.452,61
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
30/03/2020	2875	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 199 ref. CAIXA	1.452,61	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
			A TRANSPORTAR:	13.775.012,21	13.775.012,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.775.012,21	13.775.012,21
30/03/2020	2875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	1.452,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		1.452,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		25,84
		Bloco Atenção Basica-União			
30/03/2020	2876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 201 ref. IMPOSTO	25,84	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
30/03/2020	2876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	25,84	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		25,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		15,56
		Bloco Atenção Basica-União			
30/03/2020	2877	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 202 ref. ASMUCA	15,56	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/03/2020	2877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	15,56	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		15,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		420,29
		Bloco Atenção Basica-União			
30/03/2020	2878	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 204 ref. CAIXA	420,29	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
30/03/2020	2878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	420,29	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		420,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		0,60
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 211 ref. I. R.	0,60	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/03/2020	2879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	0,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		0,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		200,00
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2880	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 212 ref. ISS RF -	200,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/03/2020	2880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	200,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		150,00
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 213 ref. I. R.	150,00	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
			A TRANSPORTAR:	13.777.939,40	13.777.939,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.777.939,40	13.777.939,40
30/03/2020	2881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	150,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		64,35
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2882	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 214 ref. ISS RF -	64,35	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/03/2020	2882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	64,35	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		64,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		32,18
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 215 ref. I. R.	32,18	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/03/2020	2883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	32,18	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		32,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		35,26
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2884	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 216 ref. I. R.	35,26	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/03/2020	2884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	35,26	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		35,26
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		11,38
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2885	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 217 ref. ISS RF -	11,38	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/03/2020	2885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	11,38	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		11,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		5,69
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 218 ref. I. R.	5,69	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/03/2020	2886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	5,69	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		5,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		65,70
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 219 ref. I. R.	65,70	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
			A TRANSPORTAR:	13.778.452,82	13.778.452,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.778.452,82	13.778.452,82
30/03/2020	2887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	65,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		65,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		22,50
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2888	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 220 ref. I. R.	22,50	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/03/2020	2888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	22,50	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		22,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		3.545,90
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
30/03/2020	2889	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 225 ref.	3.545,90	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
30/03/2020	2889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	3.545,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
30/03/2020	2889	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		3.545,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
30/03/2020	2890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		16.699,31
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2890	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 227 ref. IMPOSTO	16.699,31	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
30/03/2020	2890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	16.699,31	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		16.699,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		8.212,96
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
30/03/2020	2891	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 228 ref. CAIXA	8.212,96	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
30/03/2020	2891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	8.212,96	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		8.212,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		291,06
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2892	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 229 ref. ASMUCA	291,06	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
30/03/2020	2892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	291,06	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		291,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		217,03
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2893	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM	Pagamento da despesa extra 231 ref. SITESPM	217,03	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
			A TRANSPORTAR:	13.836.279,01	13.836.279,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.836.279,01	13.836.279,01
30/03/2020	2893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	217,03	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		217,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		291,61
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2894	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 232 ref.	291,61	
		RESTITUIÇÕES DIVERSAS -	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM		
		RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	FOLHA - FALTAS .		
30/03/2020	2894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	291,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		291,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		560,67
		- MOVIMENTO			
30/03/2020	2895	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO	Pagamento da despesa extra 233 ref. BANCO	560,67	
		SICOOB EMPRÉSTIMO DE	SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		
		SERVIDORES			
30/03/2020	2895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	560,67	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		560,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		9.611,24
		Bloco Atenção Basica-União			
30/03/2020	2896	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 235 ref. IMPOSTO	9.611,24	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
30/03/2020	2896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	9.611,24	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		9.611,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		30,12
		Bloco Atenção Basica-União			
30/03/2020	2897	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 237 ref.	30,12	
		RESTITUIÇÕES DIVERSAS -	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM		
		RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	FOLHA - FALTAS .		
30/03/2020	2897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	30,12	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		30,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		169,14
		Bloco Atenção Basica-União			
30/03/2020	2898	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 238 ref. CAIXA	169,14	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS			
30/03/2020	2898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	169,14	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2020	2898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		169,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/03/2020	2899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		5.026,38
		Bloco Atenção Basica-União			
30/03/2020	2899	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 240 ref. CAIXA	5.026,38	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS			
			A TRANSPORTAR:	13.862.847,98	13.862.847,98

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.862.847,98	13.862.847,98
30/03/2020	2899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	5.026,38	
30/03/2020	2899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		5.026,38
30/03/2020	2900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		80,85
30/03/2020	2900	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 241 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
30/03/2020	2900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	80,85	
30/03/2020	2900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		80,85
30/03/2020	2901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		566,88
30/03/2020	2901	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 243 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
30/03/2020	2901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	566,88	
30/03/2020	2901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		566,88
30/03/2020	2902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		189,16
30/03/2020	2902	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 244 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	189,16	
30/03/2020	2902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	189,16	
30/03/2020	2902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		189,16
30/03/2020	2903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		0,21
30/03/2020	2903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,21	
30/03/2020	2903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	0,21	
30/03/2020	2903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		0,21
30/03/2020	2904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 777 da despesa orçamentária 10.	812,44	
30/03/2020	2904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 777 da despesa orçamentária 10.		812,44
30/03/2020	2904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 777 da despesa orçamentária 10.	812,44	
30/03/2020	2904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 777 da despesa orçamentária 10.		812,44
30/03/2020	2905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 7.	90.111,72	
30/03/2020	2905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 778 da despesa orçamentária 7.		90.111,72
			A TRANSPORTAR:	13.961.285,16	13.961.285,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.961.285,16	13.961.285,16
30/03/2020	2905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 778 da despesa orçamentária 7.	90.111,72	
30/03/2020	2905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 778 da despesa orçamentária 7.		90.111,72
30/03/2020	2906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 779 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/03/2020	2906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 779 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/03/2020	2906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 779 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/03/2020	2906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 779 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/03/2020	2907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 780 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/03/2020	2907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 780 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/03/2020	2907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 780 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/03/2020	2907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 780 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/03/2020	2908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 781 da despesa orçamentária 10.	511,51	
30/03/2020	2908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 781 da despesa orçamentária 10.		511,51
30/03/2020	2908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 781 da despesa orçamentária 10.	511,51	
30/03/2020	2908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 781 da despesa orçamentária 10.		511,51
30/03/2020	2909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 782 da despesa orçamentária 10.	497,36	
30/03/2020	2909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 782 da despesa orçamentária 10.		497,36
30/03/2020	2909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 782 da despesa orçamentária 10.	497,36	
30/03/2020	2909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 782 da despesa orçamentária 10.		497,36
30/03/2020	2910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 783 da despesa orçamentária 10.	56,00	
30/03/2020	2910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 783 da despesa orçamentária 10.		56,00
30/03/2020	2910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 783 da despesa orçamentária 10.	56,00	
30/03/2020	2910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 783 da despesa orçamentária 10.		56,00
30/03/2020	2911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 10.	429,00	
30/03/2020	2911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 784 da despesa orçamentária 10.		429,00
			A TRANSPORTAR:	14.054.495,62	14.054.495,62

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.054.495,62	14.054.495,62
30/03/2020	2911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 784 da despesa orçamentária 10.	429,00	
30/03/2020	2911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 784 da despesa orçamentária 10.		429,00
30/03/2020	2912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 785 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
30/03/2020	2912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 785 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
30/03/2020	2912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 785 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
30/03/2020	2912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 785 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
30/03/2020	2913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 786 da despesa orçamentária 10.	300,00	
30/03/2020	2913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 786 da despesa orçamentária 10.		300,00
30/03/2020	2913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 786 da despesa orçamentária 10.	300,00	
30/03/2020	2913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 786 da despesa orçamentária 10.		300,00
30/03/2020	2914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 787 da despesa orçamentária 10.	78,00	
30/03/2020	2914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 787 da despesa orçamentária 10.		78,00
30/03/2020	2914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 787 da despesa orçamentária 10.	78,00	
30/03/2020	2914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 787 da despesa orçamentária 10.		78,00
30/03/2020	2915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 788 da despesa orçamentária 10.	69,90	
30/03/2020	2915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 788 da despesa orçamentária 10.		69,90
30/03/2020	2915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 788 da despesa orçamentária 10.	69,90	
30/03/2020	2915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 788 da despesa orçamentária 10.		69,90
30/03/2020	2916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 798 do empenho 441.		1.900,00
30/03/2020	2916	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 798 do empenho 441.	1.900,00	
30/03/2020	2916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 798 do empenho 441.	1.900,00	
30/03/2020	2916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 798 do empenho 441.		1.900,00
30/03/2020	2916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 798 do empenho 441.	1.900,00	
30/03/2020	2916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 798 do empenho 441.		1.900,00
			A TRANSPORTAR:	14.079.705,94	14.079.705,94

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.079.705,94	14.079.705,94
30/03/2020	2917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 814 do empenho 772.		180,00
30/03/2020	2917	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 814 do empenho 772.	180,00	
30/03/2020	2917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 814 do empenho 772.	180,00	
30/03/2020	2917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 814 do empenho 772.		180,00
30/03/2020	2917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 814 do empenho 772.	180,00	
30/03/2020	2917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 814 do empenho 772.		180,00
30/03/2020	2918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Liquidação 815 do empenho 773.		80,00
30/03/2020	2918	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 815 do empenho 773.	80,00	
30/03/2020	2918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 815 do empenho 773.	80,00	
30/03/2020	2918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 815 do empenho 773.		80,00
30/03/2020	2918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 815 do empenho 773.	80,00	
30/03/2020	2918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 815 do empenho 773.		80,00
30/03/2020	2919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 816 do empenho 774.		1.448,00
30/03/2020	2919	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 816 do empenho 774.	1.448,00	
30/03/2020	2919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 816 do empenho 774.	1.448,00	
30/03/2020	2919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 816 do empenho 774.		1.448,00
30/03/2020	2919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 816 do empenho 774.	1.448,00	
30/03/2020	2919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 816 do empenho 774.		1.448,00
30/03/2020	2920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 817 do empenho 775.		806,00
30/03/2020	2920	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 817 do empenho 775.	806,00	
30/03/2020	2920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 817 do empenho 775.	806,00	
30/03/2020	2920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 817 do empenho 775.		806,00
30/03/2020	2920	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 817 (núm. 775) - .	806,00	
30/03/2020	2920	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 817 (núm. 775) - .		806,00
30/03/2020	2920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 817 do empenho 775.	806,00	
30/03/2020	2920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 817 do empenho 775.		806,00
30/03/2020	2921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 818 do empenho 776.		369,00
30/03/2020	2921	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 818 do empenho 776.	369,00	
			A TRANSPORTAR:	14.088.422,94	14.088.422,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.088.422,94	14.088.422,94
30/03/2020	2921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 818 do empenho 776.	369,00	
30/03/2020	2921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 818 do empenho 776.		369,00
30/03/2020	2921	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 818 (núm. 776)	369,00	
30/03/2020	2921	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 818 (núm. 776)		369,00
30/03/2020	2921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 818 do empenho 776.	369,00	
30/03/2020	2921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 818 do empenho 776.		369,00
30/03/2020	2922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Liquidação 823 do empenho 781.		511,51
30/03/2020	2922	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 823 do empenho 781.	511,51	
30/03/2020	2922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 823 do empenho 781.	511,51	
30/03/2020	2922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 823 do empenho 781.		511,51
30/03/2020	2922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 823 do empenho 781.	511,51	
30/03/2020	2922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 823 do empenho 781.		511,51
30/03/2020	2923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Liquidação 834 do empenho 788.		69,90
30/03/2020	2923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 834 do empenho 788.	69,90	
30/03/2020	2923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 834 do empenho 788.	69,90	
30/03/2020	2923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 834 do empenho 788.		69,90
30/03/2020	2923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 834 do empenho 788.	69,90	
30/03/2020	2923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 834 do empenho 788.		69,90
30/03/2020	2924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .		1.130,64
30/03/2020	2924	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 846 do empenho 750.	1.130,64	
30/03/2020	2924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 846 do empenho 750.	1.130,64	
30/03/2020	2924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 846 do empenho 750.		1.130,64
30/03/2020	2924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .	1.130,64	
30/03/2020	2924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 846 OB .		1.130,64
30/03/2020	2925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .		90,00
30/03/2020	2925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 847 do empenho 745.	90,00	
30/03/2020	2925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 847 do empenho 745.	90,00	
30/03/2020	2925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 847 do empenho 745.		90,00
30/03/2020	2925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	14.094.936,09	14.094.846,09

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.094.936,09	14.094.846,09
30/03/2020	2925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 847 OB .		90,00
30/03/2020	2926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .		32,50
30/03/2020	2926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Pagamento da O.P. 848 do empenho 331.	32,50	
30/03/2020	2926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 848 do empenho 331.	32,50	
30/03/2020	2926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 848 do empenho 331.		32,50
30/03/2020	2926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .	32,50	
30/03/2020	2926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 848 OB .		32,50
30/03/2020	2927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		1.231,06
30/03/2020	2927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 849 do empenho 27.	1.231,06	
30/03/2020	2927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 849 do empenho 27.	1.231,06	
30/03/2020	2927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 849 do empenho 27.		1.231,06
30/03/2020	2927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .	1.231,06	
30/03/2020	2927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 849 OB .		1.231,06
30/03/2020	2928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		890,00
30/03/2020	2928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 850 do empenho 689.	890,00	
30/03/2020	2928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 850 do empenho 689.	890,00	
30/03/2020	2928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 850 do empenho 689.		890,00
30/03/2020	2928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .	890,00	
30/03/2020	2928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 850 OB .		890,00
30/03/2020	2929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		90,00
30/03/2020	2929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 744.	90,00	
30/03/2020	2929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 851 do empenho 744.	90,00	
30/03/2020	2929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 851 do empenho 744.		90,00
30/03/2020	2929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .	90,00	
30/03/2020	2929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 851 OB .		90,00
30/03/2020	2930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .		40,00
30/03/2020	2930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 852 do empenho 746.	40,00	
A TRANSPORTAR:				14.101.706,77	14.101.706,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.101.706,77	14.101.706,77
30/03/2020	2930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 852 do empenho 746.	40,00	
30/03/2020	2930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 852 do empenho 746.		40,00
30/03/2020	2930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .	40,00	
30/03/2020	2930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 852 OB .		40,00
30/03/2020	2931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .		90,00
30/03/2020	2931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 853 do empenho 751.	90,00	
30/03/2020	2931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 853 do empenho 751.	90,00	
30/03/2020	2931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 853 do empenho 751.		90,00
30/03/2020	2931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .	90,00	
30/03/2020	2931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 853 OB .		90,00
30/03/2020	2932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		90,00
30/03/2020	2932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 854 do empenho 755.	90,00	
30/03/2020	2932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 854 do empenho 755.	90,00	
30/03/2020	2932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 854 do empenho 755.		90,00
30/03/2020	2932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .	90,00	
30/03/2020	2932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 854 OB .		90,00
30/03/2020	2933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		171,00
30/03/2020	2933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 855 do empenho 682.	171,00	
30/03/2020	2933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 855 do empenho 682.	171,00	
30/03/2020	2933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 855 do empenho 682.		171,00
30/03/2020	2933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .	171,00	
30/03/2020	2933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 855 OB .		171,00
30/03/2020	2934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .		58,50
30/03/2020	2934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Pagamento da O.P. 856 do empenho 538.	58,50	
30/03/2020	2934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 856 do empenho 538.	58,50	
30/03/2020	2934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 856 do empenho 538.		58,50
30/03/2020	2934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .	58,50	
A TRANSPORTAR:				14.103.015,27	14.102.956,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.103.015,27	14.102.956,77
30/03/2020	2934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 856 OB .		58,50
30/03/2020	2935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .		1.403,60
30/03/2020	2935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 857 do empenho 690.	1.403,60	
30/03/2020	2935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 857 do empenho 690.	1.403,60	
30/03/2020	2935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 857 do empenho 690.		1.403,60
30/03/2020	2935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .	1.403,60	
30/03/2020	2935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 857 OB .		1.403,60
30/03/2020	2936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .		997,20
30/03/2020	2936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 858 do empenho 705.	997,20	
30/03/2020	2936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 858 do empenho 705.	997,20	
30/03/2020	2936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 858 do empenho 705.		997,20
30/03/2020	2936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .	997,20	
30/03/2020	2936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 858 OB .		997,20
30/03/2020	2937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .		4.500,00
30/03/2020	2937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SUELEN CARLA BARETTA E OUTROS	Pagamento da O.P. 859 do empenho 753.	4.500,00	
30/03/2020	2937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 859 do empenho 753.	4.500,00	
30/03/2020	2937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 859 do empenho 753.		4.500,00
30/03/2020	2937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .	4.500,00	
30/03/2020	2937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 859 OB .		4.500,00
30/03/2020	2938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .		5.060,00
30/03/2020	2938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 860 do empenho 5.	5.060,00	
30/03/2020	2938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 860 do empenho 5.	5.060,00	
30/03/2020	2938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 860 do empenho 5.		5.060,00
30/03/2020	2938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .	5.060,00	
30/03/2020	2938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 860 OB .		5.060,00
30/03/2020	2939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		1.900,00
30/03/2020	2939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 861 do empenho 441.	1.900,00	
30/03/2020	2939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 861 do empenho 441.	1.900,00	
			A TRANSPORTAR:	14.142.697,67	14.140.797,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.142.697,67	14.140.797,67
30/03/2020	2939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 861 do empenho 441.		1.900,00
30/03/2020	2939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .	1.900,00	
30/03/2020	2939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 861 OB .		1.900,00
30/03/2020	2940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		178.659,06
30/03/2020	2940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 865 do empenho 758.	178.659,06	
30/03/2020	2940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 865 do empenho 758.	178.659,06	
30/03/2020	2940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 865 do empenho 758.		178.659,06
30/03/2020	2940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .	178.659,06	
30/03/2020	2940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 865 OB .		178.659,06
30/03/2020	2941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		60.642,24
30/03/2020	2941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 866 do empenho 759.	60.642,24	
30/03/2020	2941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 866 do empenho 759.	60.642,24	
30/03/2020	2941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 866 do empenho 759.		60.642,24
30/03/2020	2941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .	60.642,24	
30/03/2020	2941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 866 OB .		60.642,24
30/03/2020	2942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		28.886,21
30/03/2020	2942	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 867 do empenho 760.	28.886,21	
30/03/2020	2942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 867 do empenho 760.	28.886,21	
30/03/2020	2942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 867 do empenho 760.		28.886,21
30/03/2020	2942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .	28.886,21	
30/03/2020	2942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 867 OB .		28.886,21
			TOTAL DO DIA:	1.724.490,44	1.724.490,44
31/03/2020	2943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,12	
31/03/2020	2943	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,12
31/03/2020	2943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,12	
31/03/2020	2943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,12
			A TRANSPORTAR:	14.949.326,44	14.949.326,44

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.949.326,44	14.949.326,44
31/03/2020	2943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	83,12	
31/03/2020	2943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		83,12
31/03/2020	2944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	60,32	
31/03/2020	2944	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		60,32
31/03/2020	2944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	60,32	
31/03/2020	2944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		60,32
31/03/2020	2944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	60,32	
31/03/2020	2944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		60,32
31/03/2020	2945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	296,29	
31/03/2020	2945	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		296,29
31/03/2020	2945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	296,29	
31/03/2020	2945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		296,29
31/03/2020	2945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	296,29	
31/03/2020	2945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		296,29
31/03/2020	2946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,74	
31/03/2020	2946	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,74
31/03/2020	2946	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,74	
31/03/2020	2946	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,74
31/03/2020	2946	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	53,74	
31/03/2020	2946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 72) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		53,74
31/03/2020	2947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	65.479,20	
A TRANSPORTAR:				15.016.119,81	14.950.640,61

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.016.119,81	14.950.640,61
31/03/2020	2947	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		65.479,20
31/03/2020	2947	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	65.479,20	
31/03/2020	2947	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		65.479,20
31/03/2020	2947	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	65.479,20	
31/03/2020	2947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 73) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		65.479,20
31/03/2020	2948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/03/2020	2948	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/03/2020	2948	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/03/2020	2948	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/03/2020	2948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/03/2020	2948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 74) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/03/2020	2949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,74	
31/03/2020	2949	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,74
31/03/2020	2949	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,74	
31/03/2020	2949	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,74
31/03/2020	2949	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,74	
31/03/2020	2949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 75) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,74
31/03/2020	2950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	25,73	
31/03/2020	2950	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		25,73
31/03/2020	2950	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	25,73	
			A TRANSPORTAR:	15.147.134,92	15.147.109,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.147.134,92	15.147.109,19
31/03/2020	2950	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		25,73
31/03/2020	2950	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	25,73	
31/03/2020	2950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 76) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		25,73
31/03/2020	2951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,32	
31/03/2020	2951	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,32
31/03/2020	2951	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,32	
31/03/2020	2951	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,32
31/03/2020	2951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	1,32	
31/03/2020	2951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 78 (lote 77) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		1,32
31/03/2020	2952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,48	
31/03/2020	2952	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,48
31/03/2020	2952	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,48	
31/03/2020	2952	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,48
31/03/2020	2952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,48	
31/03/2020	2952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 79 (lote 78) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,48
31/03/2020	2953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	48,96	
31/03/2020	2953	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		48,96
31/03/2020	2953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	48,96	
A TRANSPORTAR:				15.147.263,97	15.147.215,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.147.263,97	15.147.215,01
31/03/2020	2953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		48,96
31/03/2020	2953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	48,96	
31/03/2020	2953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 80 (lote 79) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		48,96
31/03/2020	2954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	116,60	
31/03/2020	2954	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		116,60
31/03/2020	2954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	116,60	
31/03/2020	2954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		116,60
31/03/2020	2954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	116,60	
31/03/2020	2954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 81 (lote 80) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		116,60
31/03/2020	2955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
31/03/2020	2955	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
31/03/2020	2955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
31/03/2020	2955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
31/03/2020	2955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
31/03/2020	2955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 82 (lote 81) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
31/03/2020	2956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
31/03/2020	2956	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
31/03/2020	2956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
31/03/2020	2956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
			A TRANSPORTAR:	15.191.860,67	15.191.860,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.191.860,67	15.191.860,67
31/03/2020	2956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
31/03/2020	2956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 83 (lote 82) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
31/03/2020	2957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	173,63	
31/03/2020	2957	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		173,63
31/03/2020	2957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	173,63	
31/03/2020	2957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		173,63
31/03/2020	2957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	173,63	
31/03/2020	2957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 84 (lote 83) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		173,63
31/03/2020	2958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	19,71	
31/03/2020	2958	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		19,71
31/03/2020	2958	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	19,71	
31/03/2020	2958	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		19,71
31/03/2020	2958	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	19,71	
31/03/2020	2958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 85 (lote 84) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		19,71
31/03/2020	2959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,35	
31/03/2020	2959	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,35
31/03/2020	2959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,35	
31/03/2020	2959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,35
31/03/2020	2959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	2,35	
			A TRANSPORTAR:	15.195.743,61	15.195.741,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.195.743,61	15.195.741,26
31/03/2020	2959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 86 (lote 85) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		2,35
31/03/2020	2960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	8,60	
31/03/2020	2960	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		8,60
31/03/2020	2960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	8,60	
31/03/2020	2960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		8,60
31/03/2020	2960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	8,60	
31/03/2020	2960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 87 (lote 86) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		8,60
31/03/2020	2961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,10	
31/03/2020	2961	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,10
31/03/2020	2961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,10	
31/03/2020	2961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,10
31/03/2020	2961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,10	
31/03/2020	2961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 88 (lote 87) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,10
31/03/2020	2962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	67,94	
31/03/2020	2962	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		67,94
31/03/2020	2962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	67,94	
31/03/2020	2962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		67,94
31/03/2020	2962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	67,94	
31/03/2020	2962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 89 (lote 88) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		67,94
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		9,82
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		2.127,98
A TRANSPORTAR:				15.195.982,53	15.198.120,33

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.195.982,53	15.198.120,33
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		804,35
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		2.724,23
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		132,49
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		14,53
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.		2.041,83
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Video e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.		65,77
31/03/2020	2963	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.		6.315,77
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação.	6.315,77	
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação.	2.041,83	
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	132,49	
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	804,35	
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	9,82	
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	2.127,98	
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	2.724,23	
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	14,53	
31/03/2020	2963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação.	65,77	
31/03/2020	2964	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 84 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		331,91
31/03/2020	2964	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 84 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês março/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	331,91	
31/03/2020	2965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		6,72
31/03/2020	2965	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 246 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	6,72	
31/03/2020	2965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	6,72	
31/03/2020	2965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		6,72
31/03/2020	2966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 819 do empenho 777.		812,44
31/03/2020	2966	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 819 do empenho 777.	812,44	
31/03/2020	2966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 819 do empenho 777.	812,44	
31/03/2020	2966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 819 do empenho 777.		812,44
			A TRANSPORTAR:	15.212.189,53	15.212.189,53

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.212.189,53	15.212.189,53
31/03/2020	2966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 777.	812,44	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	2966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 819 do empenho 777.		812,44
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	2967	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		3.545,90
		SALÁRIO-MATERNIDADE	empenho 820 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		
31/03/2020	2967	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	3.545,90	
			empenho 820 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		
31/03/2020	2967	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000   N S S	Liquidação 820 do empenho 778.		90.111,72
31/03/2020	2967	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 778.	90.111,72	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/03/2020	2967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 820 do empenho 778.	90.111,72	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	3.545,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	empenho 820 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		
31/03/2020	2967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 820 do empenho 778.		90.111,72
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	2967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		3.545,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	empenho 820 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		
31/03/2020	2967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de		3.545,90
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 820 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	receita .		
		DISPONÍVEL			
31/03/2020	2967	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de	3.545,90	
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 820 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	receita .		
		CRÉDITOS			
31/03/2020	2967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 778.	90.111,72	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	3.545,90	
		COMPROMETIDA POR	empenho 820 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	2967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 820 do empenho 778.		90.111,72
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	2967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		3.545,90
		DISPONIBILIDADE POR	empenho 820 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2020	2968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 821 do empenho 779.		90,00
		VANDERLEI BURILLE			
31/03/2020	2968	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 821 do empenho 779.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
31/03/2020	2968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 821 do empenho 779.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	2968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 821 do empenho 779.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	2968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 821 do empenho 779.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2020	2968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 821 do empenho 779.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	2969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 822 do empenho 780.		180,00
		ANTONIO DA SILVA			
31/03/2020	2969	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 822 do empenho 780.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
31/03/2020	2969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 822 do empenho 780.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2020	2969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 822 do empenho 780.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	2969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 822 do empenho 780.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	15.498.330,73	15.498.150,73

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.498.330,73	15.498.150,73
31/03/2020	2969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 822 do empenho 780.		180,00
31/03/2020	2970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 824 do empenho 782.		497,36
31/03/2020	2970	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 824 do empenho 782.	497,36	
31/03/2020	2970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 824 do empenho 782.	497,36	
31/03/2020	2970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 824 do empenho 782.		497,36
31/03/2020	2970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 824 (núm. 782) - .	497,36	
31/03/2020	2970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 824 (núm. 782) - .		497,36
31/03/2020	2970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 824 do empenho 782.	497,36	
31/03/2020	2970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 824 do empenho 782.		497,36
31/03/2020	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
31/03/2020	2971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	Liquidação 828 do empenho 786.		300,00
31/03/2020	2971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
31/03/2020	2971	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 828 do empenho 786.	300,00	
31/03/2020	2971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 828 do empenho 786.	300,00	
31/03/2020	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
31/03/2020	2971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 828 do empenho 786.		300,00
31/03/2020	2971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
31/03/2020	2971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 828 do empenho 786.	300,00	
31/03/2020	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	4,50	
31/03/2020	2971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 828 do empenho 786.		300,00
31/03/2020	2971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 828 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		4,50
31/03/2020	2972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		180,00
31/03/2020	2972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 870 do empenho 772.	180,00	
31/03/2020	2972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 870 do empenho 772.	180,00	
31/03/2020	2972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 870 do empenho 772.		180,00
31/03/2020	2972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	15.501.773,67	15.501.593,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.501.773,67	15.501.593,67
31/03/2020	2972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 870 OB .		180,00
31/03/2020	2973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		80,00
31/03/2020	2973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 COMERCIAL MALLON LTDA.	Pagamento da O.P. 871 do empenho 773.	80,00	
31/03/2020	2973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 871 do empenho 773.	80,00	
31/03/2020	2973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 871 do empenho 773.		80,00
31/03/2020	2973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .	80,00	
31/03/2020	2973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 871 OB .		80,00
31/03/2020	2974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		90,00
31/03/2020	2974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 872 do empenho 762.	90,00	
31/03/2020	2974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 872 do empenho 762.	90,00	
31/03/2020	2974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 872 do empenho 762.		90,00
31/03/2020	2974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .	90,00	
31/03/2020	2974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 872 OB .		90,00
31/03/2020	2975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		90,00
31/03/2020	2975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 761.	90,00	
31/03/2020	2975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 873 do empenho 761.	90,00	
31/03/2020	2975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 873 do empenho 761.		90,00
31/03/2020	2975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .	90,00	
31/03/2020	2975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 873 OB .		90,00
31/03/2020	2976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		2.137,86
31/03/2020	2976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 874 do empenho 686.	2.137,86	
31/03/2020	2976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 874 do empenho 686.	2.137,86	
31/03/2020	2976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 874 do empenho 686.		2.137,86
31/03/2020	2976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .	2.137,86	
31/03/2020	2976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 874 OB .		2.137,86
31/03/2020	2977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		812,44
31/03/2020	2977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 875 do empenho 777.	812,44	
31/03/2020	2977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 875 do empenho 777.	812,44	
			A TRANSPORTAR:	15.510.592,13	15.509.779,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.510.592,13	15.509.779,69
31/03/2020	2977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 875 do empenho 777.		812,44
31/03/2020	2977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .	812,44	
31/03/2020	2977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 875 OB .		812,44
31/03/2020	2978	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Contrato 1133 (núm. 0025/2020) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.	3.000,00	
31/03/2020	2978	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Contrato 1134 (núm. 0026/2020) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução.	3.000,00	
31/03/2020	2978	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 1135 (núm. 0027/2020) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.	3.000,00	
31/03/2020	2978	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 1136 (núm. 0028/2020) - ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME em execução.	5.000,00	
31/03/2020	2978	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 1137 (núm. 0029/2020) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.	10.000,00	
31/03/2020	2978	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Contrato 1138 (núm. 0030/2020) - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP em execução.	18.000,00	
31/03/2020	2978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Contrato 1133 (núm. 0025/2020) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução.		3.000,00
31/03/2020	2978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Contrato 1134 (núm. 0026/2020) - ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 em execução.		3.000,00
31/03/2020	2978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 1135 (núm. 0027/2020) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.		3.000,00
31/03/2020	2978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 1136 (núm. 0028/2020) - ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME em execução.		5.000,00
31/03/2020	2978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Contrato 1137 (núm. 0029/2020) - RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA em execução.		10.000,00
31/03/2020	2978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Contrato 1138 (núm. 0030/2020) - RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP em execução.		18.000,00
			TOTAL DO DIA:	604.244,37	604.244,37
Capinzal, 24/04/2020			TOTAL GERAL:	15.553.404,57	15.553.404,57

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 221 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 221, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2020 até 31/03/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Abril de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE