

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 205 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 205, 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, 18 de Junho 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
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	3903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Lançamento contábil 101 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 37.859-3, banco do brasil.	883,78	
04/05/2020	3903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Lançamento contábil 101 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 37.859-3, banco do brasil.		883,78
04/05/2020	3903	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 101.	883,78	
04/05/2020	3903	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 101.		883,78
04/05/2020	3903	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 101.	883,78	
04/05/2020	3903	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 101.		883,78
04/05/2020	3904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Lançamento contábil 102 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.088 para a fonte 3.088 superávit do exercício anterior, conta banco 42.299-1, banco do brasil.		44.469,01
04/05/2020	3904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Lançamento contábil 102 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.088 para a fonte 3.088 superávit do exercício anterior, conta banco 42.299-1, banco do brasil.	44.469,01	
04/05/2020	3904	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 102.	44.469,01	
04/05/2020	3904	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 102.	44.469,01	
04/05/2020	3904	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 102.		44.469,01
04/05/2020	3904	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 102.		44.469,01
04/05/2020	3905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Lançamento contábil 103 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 42.896-5, banco do brasil.	12,22	
04/05/2020	3905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Lançamento contábil 103 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 42.896-5, banco do brasil.		12,22
04/05/2020	3905	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 103.	12,22	
04/05/2020	3905	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 103.		12,22
04/05/2020	3905	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 103.	12,22	
04/05/2020	3905	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 103.		12,22
04/05/2020	3906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Lançamento contábil 104 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 47.117-8, banco do brasil.	2.419,69	
A TRANSPORTAR:				138.514,72	136.095,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					138.514,72	136.095,03
04/05/2020	3906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Lançamento contábil 104 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 47.117-8, banco do brasil.		2.419,69
04/05/2020	3906	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 104.	2.419,69	
04/05/2020	3906	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 104.	2.419,69	
04/05/2020	3906	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 104.		2.419,69
04/05/2020	3906	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 104.		2.419,69
04/05/2020	3907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Lançamento contábil 105 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 49.276-0, banco do brasil.	176.608,95	
04/05/2020	3907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Lançamento contábil 105 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 49.276-0, banco do brasil.		176.608,95
04/05/2020	3907	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 105.	176.608,95	
04/05/2020	3907	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 105.		176.608,95
04/05/2020	3907	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 105.	176.608,95	
04/05/2020	3907	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 105.		176.608,95
04/05/2020	3908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Lançamento contábil 106 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 624.015-0, CEF.	971,11	
04/05/2020	3908	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Lançamento contábil 106 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 624.015-0, CEF.		971,11
04/05/2020	3908	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 106.	971,11	
04/05/2020	3908	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 106.	971,11	
04/05/2020	3908	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 106.		971,11
04/05/2020	3908	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 106.		971,11
04/05/2020	3909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 107 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 624.016-9, CEF.		266.772,35
04/05/2020	3909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Lançamento contábil 107 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 624.016-9, CEF.	266.772,35	
A TRANSPORTAR:					942.866,63	942.866,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					942.866,63	942.866,63
04/05/2020	3909		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 107.	266.772,35	
04/05/2020	3909		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 107.		266.772,35
04/05/2020	3909		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 107.	266.772,35	
04/05/2020	3909		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 107.		266.772,35
04/05/2020	3910		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Lançamento contábil 108 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco conta 43.712-3, BANCO BRASIL.		473,08
04/05/2020	3910		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Lançamento contábil 108 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco conta 43.712-3, BANCO BRASIL.	473,08	
04/05/2020	3910		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 108.	473,08	
04/05/2020	3910		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 108.	473,08	
04/05/2020	3910		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 108.		473,08
04/05/2020	3910		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 108.		473,08
04/05/2020	3911		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Lançamento contábil 109 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.065 para a fonte 3.065 superávit do exercício anterior, conta banco 624.016-9, CEF.		17.305,06
04/05/2020	3911		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Lançamento contábil 109 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.065 para a fonte 3.065 superávit do exercício anterior, conta banco 624.016-9, CEF.	17.305,06	
04/05/2020	3911		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 109.	17.305,06	
04/05/2020	3911		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 109.	17.305,06	
04/05/2020	3911		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 109.		17.305,06
04/05/2020	3911		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 109.		17.305,06
04/05/2020	3912		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Lançamento contábil 110 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 624.017-7, CEF.		9.274,10
04/05/2020	3912		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Lançamento contábil 110 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 3.064 superávit do exercício anterior, conta banco 624.017-7, CEF.	9.274,10	
04/05/2020	3912		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 110.	9.274,10	
A TRANSPORTAR:					1.548.293,95	1.539.019,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.548.293,95	1.539.019,85
04/05/2020	3912	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 110.	9.274,10	
04/05/2020	3912	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 110.		9.274,10
04/05/2020	3912	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 110.		9.274,10
04/05/2020	3913	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 113 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		7.291,18
04/05/2020	3913	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 113 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	7.291,18	
04/05/2020	3914	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 114 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		5.555,91
04/05/2020	3914	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 114 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	5.555,91	
04/05/2020	3915	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 115 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	20,57	
04/05/2020	3915	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 115 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		20,57
04/05/2020	3916	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 116 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,01	
04/05/2020	3916	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 116 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,01
04/05/2020	3917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2020	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1059 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2020	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1059 da despesa orçamentária 10.	180,00	
04/05/2020	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1059 da despesa orçamentária 10.		180,00
04/05/2020	3918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/05/2020	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1060 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/05/2020	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1060 da despesa orçamentária 10.	50,00	
04/05/2020	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1060 da despesa orçamentária 10.		50,00
04/05/2020	3919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 10.	42,00	
04/05/2020	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1061 da despesa orçamentária 10.		42,00
04/05/2020	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1061 da despesa orçamentária 10.	42,00	
04/05/2020	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1061 da despesa orçamentária 10.		42,00
04/05/2020	3920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 10.	33.359,74	
			A TRANSPORTAR:	1.604.339,46	1.570.979,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.604.339,46	1.570.979,72
04/05/2020	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1062 da despesa orçamentária 10.		33.359,74
04/05/2020	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1062 da despesa orçamentária 10.	33.359,74	
04/05/2020	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1062 da despesa orçamentária 10.		33.359,74
04/05/2020	3921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
04/05/2020	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1063 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
04/05/2020	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1063 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
04/05/2020	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1063 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
04/05/2020	3922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 10.	2.160,00	
04/05/2020	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1064 da despesa orçamentária 10.		2.160,00
04/05/2020	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1064 da despesa orçamentária 10.	2.160,00	
04/05/2020	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1064 da despesa orçamentária 10.		2.160,00
04/05/2020	3923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
04/05/2020	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1065 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
04/05/2020	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1065 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
04/05/2020	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1065 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
04/05/2020	3924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
04/05/2020	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1066 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
04/05/2020	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1066 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
04/05/2020	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1066 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
04/05/2020	3925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
04/05/2020	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1067 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
04/05/2020	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1067 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
04/05/2020	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1067 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
04/05/2020	3926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
			A TRANSPORTAR:	1.777.069,62	1.772.389,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.777.069,62	1.772.389,62
04/05/2020	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1068 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
04/05/2020	3926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1068 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
04/05/2020	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1068 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
04/05/2020	3927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
04/05/2020	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1069 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
04/05/2020	3927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1069 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
04/05/2020	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1069 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
04/05/2020	3928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
04/05/2020	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1070 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
04/05/2020	3928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1070 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
04/05/2020	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1070 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
04/05/2020	3929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
04/05/2020	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1071 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
04/05/2020	3929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1071 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
04/05/2020	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1071 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
04/05/2020	3930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 10.	250,00	
04/05/2020	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1072 da despesa orçamentária 10.		250,00
04/05/2020	3930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1072 da despesa orçamentária 10.	250,00	
04/05/2020	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1072 da despesa orçamentária 10.		250,00
04/05/2020	3931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1073 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
04/05/2020	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1073 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
04/05/2020	3931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1073 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
04/05/2020	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1073 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
04/05/2020	3932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1074 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
A TRANSPORTAR:				2.121.210,22	1.957.176,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.121.210,22	1.957.176,62
04/05/2020	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1074 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
04/05/2020	3932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1074 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
04/05/2020	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1074 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
04/05/2020	3933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1075 da despesa orçamentária 10.	70.347,57	
04/05/2020	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1075 da despesa orçamentária 10.		70.347,57
04/05/2020	3933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1075 da despesa orçamentária 10.	70.347,57	
04/05/2020	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1075 da despesa orçamentária 10.		70.347,57
04/05/2020	3934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1076 da despesa orçamentária 10.	471,58	
04/05/2020	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1076 da despesa orçamentária 10.		471,58
04/05/2020	3934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1076 da despesa orçamentária 10.	471,58	
04/05/2020	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1076 da despesa orçamentária 10.		471,58
04/05/2020	3935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1077 da despesa orçamentária 10.	1.414,40	
04/05/2020	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1077 da despesa orçamentária 10.		1.414,40
04/05/2020	3935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1077 da despesa orçamentária 10.	1.414,40	
04/05/2020	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1077 da despesa orçamentária 10.		1.414,40
04/05/2020	3936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1078 da despesa orçamentária 10.	330,00	
04/05/2020	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1078 da despesa orçamentária 10.		330,00
04/05/2020	3936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1078 da despesa orçamentária 10.	330,00	
04/05/2020	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1078 da despesa orçamentária 10.		330,00
04/05/2020	3937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1079 da despesa orçamentária 10.	2.624,00	
04/05/2020	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1079 da despesa orçamentária 10.		2.624,00
04/05/2020	3937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1079 da despesa orçamentária 10.	2.624,00	
04/05/2020	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1079 da despesa orçamentária 10.		2.624,00
04/05/2020	3938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1080 da despesa orçamentária 10.	5.571,00	
			A TRANSPORTAR:	2.441.189,92	2.435.618,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.441.189,92	2.435.618,92
04/05/2020	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1080 da despesa orçamentária 10.		5.571,00
04/05/2020	3938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1080 da despesa orçamentária 10.	5.571,00	
04/05/2020	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1080 da despesa orçamentária 10.		5.571,00
04/05/2020	3939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1081 da despesa orçamentária 10.	2.886,00	
04/05/2020	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1081 da despesa orçamentária 10.		2.886,00
04/05/2020	3939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1081 da despesa orçamentária 10.	2.886,00	
04/05/2020	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1081 da despesa orçamentária 10.		2.886,00
04/05/2020	3940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1082 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
04/05/2020	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1082 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
04/05/2020	3940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1082 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
04/05/2020	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1082 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
04/05/2020	3941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
04/05/2020	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1083 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
04/05/2020	3941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1083 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
04/05/2020	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1083 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
04/05/2020	3942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 10.	569,19	
04/05/2020	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1084 da despesa orçamentária 10.		569,19
04/05/2020	3942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1084 da despesa orçamentária 10.	569,19	
04/05/2020	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1084 da despesa orçamentária 10.		569,19
04/05/2020	3943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 33.	345,00	
04/05/2020	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1085 da despesa orçamentária 33.		345,00
04/05/2020	3943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1085 da despesa orçamentária 33.	345,00	
04/05/2020	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1085 da despesa orçamentária 33.		345,00
04/05/2020	3944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 33.	3.950,00	
A TRANSPORTAR:				2.492.631,30	2.488.681,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.492.631,30	2.488.681,30
04/05/2020	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1086 da despesa orçamentária 33.		3.950,00
04/05/2020	3944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1086 da despesa orçamentária 33.	3.950,00	
04/05/2020	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1086 da despesa orçamentária 33.		3.950,00
04/05/2020	3945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 37.	1.160,00	
04/05/2020	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1087 da despesa orçamentária 37.		1.160,00
04/05/2020	3945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1087 da despesa orçamentária 37.	1.160,00	
04/05/2020	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1087 da despesa orçamentária 37.		1.160,00
04/05/2020	3946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 33.	1.671,57	
04/05/2020	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1088 da despesa orçamentária 33.		1.671,57
04/05/2020	3946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1088 da despesa orçamentária 33.	1.671,57	
04/05/2020	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1088 da despesa orçamentária 33.		1.671,57
04/05/2020	3947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 10.	2.000,00	
04/05/2020	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1089 da despesa orçamentária 10.		2.000,00
04/05/2020	3947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1089 da despesa orçamentária 10.	2.000,00	
04/05/2020	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1089 da despesa orçamentária 10.		2.000,00
04/05/2020	3948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 11.	290,00	
04/05/2020	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1090 da despesa orçamentária 11.		290,00
04/05/2020	3948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1090 da despesa orçamentária 11.	290,00	
04/05/2020	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1090 da despesa orçamentária 11.		290,00
04/05/2020	3949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 11.	56,00	
04/05/2020	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1091 da despesa orçamentária 11.		56,00
04/05/2020	3949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1091 da despesa orçamentária 11.	56,00	
04/05/2020	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1091 da despesa orçamentária 11.		56,00
04/05/2020	3950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 7.	40.730,21	
			A TRANSPORTAR:	2.547.666,65	2.506.936,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.547.666,65	2.506.936,44
04/05/2020	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1092 da despesa orçamentária 7.		40.730,21
04/05/2020	3950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1092 da despesa orçamentária 7.	40.730,21	
04/05/2020	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1092 da despesa orçamentária 7.		40.730,21
04/05/2020	3951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 24.	19.595,08	
04/05/2020	3951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1093 da despesa orçamentária 24.		19.595,08
04/05/2020	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1093 da despesa orçamentária 24.	19.595,08	
04/05/2020	3951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1093 da despesa orçamentária 24.		19.595,08
04/05/2020	3952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 26.	30.532,76	
04/05/2020	3952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1094 da despesa orçamentária 26.		30.532,76
04/05/2020	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1094 da despesa orçamentária 26.	30.532,76	
04/05/2020	3952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1094 da despesa orçamentária 26.		30.532,76
04/05/2020	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 1094 do empenho 866.		2.177,82
04/05/2020	3953	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1094 do empenho 866.	2.177,82	
04/05/2020	3953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1094 do empenho 866.	2.177,82	
04/05/2020	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1094 do empenho 866.		2.177,82
04/05/2020	3953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1094 do empenho 866.	2.177,82	
04/05/2020	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1094 do empenho 866.		2.177,82
04/05/2020	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1095 do empenho 1028.		54,36
04/05/2020	3954	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1095 do empenho 1028.	54,36	
04/05/2020	3954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1095 do empenho 1028.	54,36	
04/05/2020	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1095 do empenho 1028.		54,36
04/05/2020	3954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1095 do empenho 1028.	54,36	
04/05/2020	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1095 do empenho 1028.		54,36
04/05/2020	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 1096 do empenho 1031.		3.360,00
04/05/2020	3955	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1096 do empenho 1031.	3.360,00	
A TRANSPORTAR:				2.698.709,08	2.698.709,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.698.709,08	2.698.709,08
04/05/2020	3955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1096 do empenho 1031.	3.360,00	
04/05/2020	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1096 do empenho 1031.		3.360,00
04/05/2020	3955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1096 do empenho 1031.	3.360,00	
04/05/2020	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1096 do empenho 1031.		3.360,00
04/05/2020	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1097 do empenho 857.		4.950,00
04/05/2020	3956	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1097 do empenho 857.	4.950,00	
04/05/2020	3956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1097 do empenho 857.	4.950,00	
04/05/2020	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1097 do empenho 857.		4.950,00
04/05/2020	3956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1097 do empenho 857.	4.950,00	
04/05/2020	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1097 do empenho 857.		4.950,00
04/05/2020	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Liquidação 1098 do empenho 983.		559,98
04/05/2020	3957	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1098 do empenho 983.	559,98	
04/05/2020	3957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1098 do empenho 983.	559,98	
04/05/2020	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1098 do empenho 983.		559,98
04/05/2020	3957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1098 do empenho 983.	559,98	
04/05/2020	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1098 do empenho 983.		559,98
04/05/2020	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1099 do empenho 976.		13.494,60
04/05/2020	3958	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1099 do empenho 976.	13.494,60	
04/05/2020	3958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1099 do empenho 976.	13.494,60	
04/05/2020	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1099 do empenho 976.		13.494,60
04/05/2020	3958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1099 do empenho 976.	13.494,60	
04/05/2020	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1099 do empenho 976.		13.494,60
04/05/2020	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1100 do empenho 975.		1.110,00
04/05/2020	3959	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1100 do empenho 975.	1.110,00	
04/05/2020	3959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1100 do empenho 975.	1.110,00	
04/05/2020	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1100 do empenho 975.		1.110,00
			A TRANSPORTAR:	2.764.662,82	2.764.662,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.764.662,82	2.764.662,82
04/05/2020	3959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1100 do empenho 975.	1.110,00	
04/05/2020	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1100 do empenho 975.		1.110,00
04/05/2020	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1101 do empenho 841.		744,80
04/05/2020	3960	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1101 do empenho 841.	744,80	
04/05/2020	3960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1101 do empenho 841.	744,80	
04/05/2020	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1101 do empenho 841.		744,80
04/05/2020	3960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1101 do empenho 841.	744,80	
04/05/2020	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1101 do empenho 841.		744,80
04/05/2020	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1102 do empenho 859.		2.171,28
04/05/2020	3961	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1102 do empenho 859.	2.171,28	
04/05/2020	3961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1102 do empenho 859.	2.171,28	
04/05/2020	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1102 do empenho 859.		2.171,28
04/05/2020	3961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1102 do empenho 859.	2.171,28	
04/05/2020	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1102 do empenho 859.		2.171,28
04/05/2020	3962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1106 do empenho 1062.		33.359,74
04/05/2020	3962	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 1062.	33.359,74	
04/05/2020	3962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1106 do empenho 1062.	33.359,74	
04/05/2020	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1106 do empenho 1062.		33.359,74
04/05/2020	3962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1106 (núm. 1062) - .	33.359,74	
04/05/2020	3962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1106 (núm. 1062) - .		33.359,74
04/05/2020	3962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1106 do empenho 1062.	33.359,74	
04/05/2020	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1106 do empenho 1062.		33.359,74
04/05/2020	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1107 do empenho 1063.		8.648,20
04/05/2020	3963	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1107 do empenho 1063.	8.648,20	
04/05/2020	3963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1107 do empenho 1063.	8.648,20	
			A TRANSPORTAR:	2.925.256,42	2.916.608,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.925.256,42	2.916.608,22
04/05/2020	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1107 do empenho 1063.		8.648,20
04/05/2020	3963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1107 do empenho 1063.	8.648,20	
04/05/2020	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1107 do empenho 1063.		8.648,20
04/05/2020	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,40	
04/05/2020	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1108 do empenho 1064.		2.160,00
04/05/2020	3964	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 1108 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,40
04/05/2020	3964	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1108 do empenho 1064.	2.160,00	
04/05/2020	3964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1108 do empenho 1064.	2.160,00	
04/05/2020	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1108 do empenho 1064.		2.160,00
04/05/2020	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,40	
04/05/2020	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,40
04/05/2020	3964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1108 do empenho 1064.	2.160,00	
04/05/2020	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1108 do empenho 1064.		2.160,00
04/05/2020	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,40	
04/05/2020	3964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1108 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,40
04/05/2020	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1109 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1109 do empenho 1065.		18.845,67
04/05/2020	3965	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 1109 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3965	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1109 do empenho 1065.	18.845,67	
04/05/2020	3965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1109 do empenho 1065.	18.845,67	
04/05/2020	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1109 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1109 do empenho 1065.		18.845,67
04/05/2020	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1109 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3965	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1109 (núm. 1065) - .	18.845,67	
			A TRANSPORTAR:	2.997.584,19	2.978.738,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.997.584,19	2.978.738,52
04/05/2020	3965	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1109 (núm. 1065) - .		18.845,67
04/05/2020	3965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1109 do empenho 1065.	18.845,67	
04/05/2020	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1109 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1109 do empenho 1065.		18.845,67
04/05/2020	3965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1109 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3966	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 1110 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1110 do empenho 1066.		18.845,67
04/05/2020	3966	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 1110 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3966	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1110 do empenho 1066.	18.845,67	
04/05/2020	3966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1110 do empenho 1066.	18.845,67	
04/05/2020	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1110 do empenho 1066.		18.845,67
04/05/2020	3966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3966	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1110 (núm. 1066) - .	18.845,67	
04/05/2020	3966	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1110 (núm. 1066) - .		18.845,67
04/05/2020	3966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1110 do empenho 1066.	18.845,67	
04/05/2020	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1110 do empenho 1066.		18.845,67
04/05/2020	3966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1110 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1111 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1111 do empenho 1067.		18.845,67
04/05/2020	3967	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 1111 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3967	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1111 do empenho 1067.	18.845,67	
04/05/2020	3967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1111 do empenho 1067.	18.845,67	
			A TRANSPORTAR:	3.130.917,28	3.112.071,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.130.917,28	3.112.071,61
04/05/2020	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1111 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1111 do empenho 1067.		18.845,67
04/05/2020	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1111 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1111 (núm. 1067) - .	18.845,67	
04/05/2020	3967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1111 (núm. 1067) - .		18.845,67
04/05/2020	3967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1111 do empenho 1067.	18.845,67	
04/05/2020	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1111 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
04/05/2020	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1111 do empenho 1067.		18.845,67
04/05/2020	3967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1111 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
04/05/2020	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1112 do empenho 1068.		4.680,00
04/05/2020	3968	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1112 do empenho 1068.	4.680,00	
04/05/2020	3968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1112 do empenho 1068.	4.680,00	
04/05/2020	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1112 do empenho 1068.		4.680,00
04/05/2020	3968	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1112 (núm. 1068) - .	4.680,00	
04/05/2020	3968	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1112 (núm. 1068) - .		4.680,00
04/05/2020	3968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1112 do empenho 1068.	4.680,00	
04/05/2020	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1112 do empenho 1068.		4.680,00
04/05/2020	3969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1113 do empenho 1069.		17.160,00
04/05/2020	3969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
04/05/2020	3969	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 1113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
04/05/2020	3969	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1113 do empenho 1069.	17.160,00	
04/05/2020	3969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1113 do empenho 1069.	17.160,00	
04/05/2020	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
04/05/2020	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1113 do empenho 1069.		17.160,00
04/05/2020	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
04/05/2020	3969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1113 (núm. 1069) - .	17.160,00	
			A TRANSPORTAR:	3.239.888,78	3.222.728,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.239.888,78	3.222.728,78
04/05/2020	3969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1113 (núm. 1069) - .		17.160,00
04/05/2020	3969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1113 do empenho 1069.	17.160,00	
04/05/2020	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1113 do empenho 1069.		17.160,00
04/05/2020	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
04/05/2020	3969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1113 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
04/05/2020	3970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
04/05/2020	3970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1114 do empenho 1070.		11.440,00
04/05/2020	3970	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 1114 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
04/05/2020	3970	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1114 do empenho 1070.	11.440,00	
04/05/2020	3970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1114 do empenho 1070.	11.440,00	
04/05/2020	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1114 do empenho 1070.		11.440,00
04/05/2020	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
04/05/2020	3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
04/05/2020	3970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1114 do empenho 1070.	11.440,00	
04/05/2020	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1114 do empenho 1070.		11.440,00
04/05/2020	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
04/05/2020	3970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1114 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		171,60
04/05/2020	3971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
04/05/2020	3971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1115 do empenho 1071.		22.880,00
04/05/2020	3971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
04/05/2020	3971	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 1115 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
04/05/2020	3971	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 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
04/05/2020	3971	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1115 do empenho 1071.	22.880,00	
			A TRANSPORTAR:	3.316.050,58	3.316.050,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.316.050,58	3.316.050,58
04/05/2020	3971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1115 do empenho 1071.	22.880,00	
04/05/2020	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1115 do empenho 1071.		22.880,00
04/05/2020	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
04/05/2020	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
04/05/2020	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
04/05/2020	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
04/05/2020	3971	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1115 (núm. 1071) - .	22.880,00	
04/05/2020	3971	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1115 (núm. 1071) - .		22.880,00
04/05/2020	3971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1115 do empenho 1071.	22.880,00	
04/05/2020	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1115 do empenho 1071.		22.880,00
04/05/2020	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
04/05/2020	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
04/05/2020	3971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
04/05/2020	3971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1115 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
04/05/2020	3972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Liquidação 1116 do empenho 1072.		250,00
04/05/2020	3972	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1116 do empenho 1072.	250,00	
04/05/2020	3972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1116 do empenho 1072.	250,00	
04/05/2020	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1116 do empenho 1072.		250,00
04/05/2020	3972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1116 do empenho 1072.	250,00	
04/05/2020	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1116 do empenho 1072.		250,00
04/05/2020	3973	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 1117 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
04/05/2020	3973	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 1117 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
04/05/2020	3973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 1117 do empenho 1073.		35.983,50
04/05/2020	3973	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 1117 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
			A TRANSPORTAR:	3.389.119,04	3.424.023,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.389.119,04	3.424.023,03
04/05/2020	3973	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 1117 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
04/05/2020	3973	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1117 do empenho 1073.	35.983,50	
04/05/2020	3973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1117 do empenho 1073.	35.983,50	
04/05/2020	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1117 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
04/05/2020	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1117 do empenho 1073.		35.983,50
04/05/2020	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1117 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
04/05/2020	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1117 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
04/05/2020	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1117 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
04/05/2020	3973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 1073) - .	35.983,50	
04/05/2020	3973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1117 (núm. 1073) - .		35.983,50
04/05/2020	3973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1117 do empenho 1073.	35.983,50	
04/05/2020	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1117 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
04/05/2020	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1117 do empenho 1073.		35.983,50
04/05/2020	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1117 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
04/05/2020	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1117 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
04/05/2020	3973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1117 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
04/05/2020	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1118 do empenho 1074.		164.033,60
04/05/2020	3974	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1118 do empenho 1074.	164.033,60	
04/05/2020	3974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1118 do empenho 1074.	164.033,60	
04/05/2020	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1118 do empenho 1074.		164.033,60
04/05/2020	3974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 1074) - .	164.033,60	
04/05/2020	3974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1118 (núm. 1074) - .		164.033,60
04/05/2020	3974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1118 do empenho 1074.	164.033,60	
04/05/2020	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1118 do empenho 1074.		164.033,60
			A TRANSPORTAR:	4.192.425,96	4.192.425,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.192.425,96	4.192.425,96
04/05/2020	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1119 do empenho 1075.		70.347,57
04/05/2020	3975	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1119 do empenho 1075.	70.347,57	
04/05/2020	3975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1119 do empenho 1075.	70.347,57	
04/05/2020	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1119 do empenho 1075.		70.347,57
04/05/2020	3975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 1075) - .	70.347,57	
04/05/2020	3975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1119 (núm. 1075) - .		70.347,57
04/05/2020	3975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1119 do empenho 1075.	70.347,57	
04/05/2020	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1119 do empenho 1075.		70.347,57
04/05/2020	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1120 do empenho 1076.		471,58
04/05/2020	3976	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1120 do empenho 1076.	471,58	
04/05/2020	3976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1120 do empenho 1076.	471,58	
04/05/2020	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1120 do empenho 1076.		471,58
04/05/2020	3976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1120 do empenho 1076.	471,58	
04/05/2020	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1120 do empenho 1076.		471,58
04/05/2020	3977	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 1121 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	21,22	
04/05/2020	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 1121 do empenho 1077.		1.414,40
04/05/2020	3977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		21,22
04/05/2020	3977	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1121 do empenho 1077.	1.414,40	
04/05/2020	3977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1121 do empenho 1077.	1.414,40	
04/05/2020	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	21,22	
04/05/2020	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1121 do empenho 1077.		1.414,40
04/05/2020	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		21,22
04/05/2020	3977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 1077) - .	1.414,40	
04/05/2020	3977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1121 (núm. 1077) - .		1.414,40
			A TRANSPORTAR:	4.479.516,62	4.479.516,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.479.516,62	4.479.516,62
04/05/2020	3977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1121 do empenho 1077.	1.414,40	
04/05/2020	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1121 do empenho 1077.		1.414,40
04/05/2020	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	21,22	
04/05/2020	3977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1121 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		21,22
04/05/2020	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 1122 do empenho 1078.		330,00
04/05/2020	3978	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1122 do empenho 1078.	330,00	
04/05/2020	3978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1122 do empenho 1078.	330,00	
04/05/2020	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1122 do empenho 1078.		330,00
04/05/2020	3978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1122 do empenho 1078.	330,00	
04/05/2020	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1122 do empenho 1078.		330,00
04/05/2020	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Liquidação 1123 do empenho 1079.		2.624,00
04/05/2020	3979	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1123 do empenho 1079.	2.624,00	
04/05/2020	3979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1123 do empenho 1079.	2.624,00	
04/05/2020	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1123 do empenho 1079.		2.624,00
04/05/2020	3979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 1079) - .	2.624,00	
04/05/2020	3979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Execução contratual do contrato 1123 (núm. 1079) - .		2.624,00
04/05/2020	3979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1123 do empenho 1079.	2.624,00	
04/05/2020	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1123 do empenho 1079.		2.624,00
04/05/2020	3980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 1124 do empenho 1080.		5.571,00
04/05/2020	3980	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1124 do empenho 1080.	5.571,00	
04/05/2020	3980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1124 do empenho 1080.	5.571,00	
04/05/2020	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1124 do empenho 1080.		5.571,00
04/05/2020	3980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1124 (núm. 1080) - .	5.571,00	
04/05/2020	3980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1124 (núm. 1080) - .		5.571,00
			A TRANSPORTAR:	4.509.151,24	4.509.151,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.509.151,24	4.509.151,24
04/05/2020	3980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1124 do empenho 1080.	5.571,00	
04/05/2020	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1124 do empenho 1080.		5.571,00
04/05/2020	3981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 1126 do empenho 1082.		5.720,00
04/05/2020	3981	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1126 do empenho 1082.	5.720,00	
04/05/2020	3981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1126 do empenho 1082.	5.720,00	
04/05/2020	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1126 do empenho 1082.		5.720,00
04/05/2020	3981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1126 do empenho 1082.	5.720,00	
04/05/2020	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1126 do empenho 1082.		5.720,00
04/05/2020	3982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1128 do empenho 1084.		569,19
04/05/2020	3982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
04/05/2020	3982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
04/05/2020	3982	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 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
04/05/2020	3982	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 1128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
04/05/2020	3982	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1128 do empenho 1084.	569,19	
04/05/2020	3982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1128 do empenho 1084.	569,19	
04/05/2020	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1128 do empenho 1084.		569,19
04/05/2020	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
04/05/2020	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
04/05/2020	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
04/05/2020	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
04/05/2020	3982	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1128 (núm. 1084) - .	569,19	
04/05/2020	3982	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1128 (núm. 1084) - .		569,19
04/05/2020	3982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1128 do empenho 1084.	569,19	
04/05/2020	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1128 do empenho 1084.		569,19
			A TRANSPORTAR:	4.534.193,14	4.534.193,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.534.193,14	4.534.193,14
04/05/2020	3982		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
04/05/2020	3982		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
04/05/2020	3982		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
04/05/2020	3982		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1128 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
04/05/2020	3983		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Liquidação 1129 do empenho 1085.		345,00
04/05/2020	3983		3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1129 do empenho 1085.	345,00	
04/05/2020	3983		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1129 do empenho 1085.	345,00	
04/05/2020	3983		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1129 do empenho 1085.		345,00
04/05/2020	3983		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1129 do empenho 1085.	345,00	
04/05/2020	3983		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1129 do empenho 1085.		345,00
04/05/2020	3984		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Liquidação 1130 do empenho 1086.		3.950,00
04/05/2020	3984		3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1130 do empenho 1086.	3.950,00	
04/05/2020	3984		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1130 do empenho 1086.	3.950,00	
04/05/2020	3984		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1130 do empenho 1086.		3.950,00
04/05/2020	3984		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1130 do empenho 1086.	3.950,00	
04/05/2020	3984		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1130 do empenho 1086.		3.950,00
04/05/2020	3985		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA ME	Liquidação 1133 do empenho 1089.		2.000,00
04/05/2020	3985		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1133 do empenho 1089.	2.000,00	
04/05/2020	3985		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1133 do empenho 1089.	2.000,00	
04/05/2020	3985		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1133 do empenho 1089.		2.000,00
04/05/2020	3985		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1133 do empenho 1089.	2.000,00	
04/05/2020	3985		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1133 do empenho 1089.		2.000,00
04/05/2020	3986		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1136 do empenho 1092.		143,02
04/05/2020	3986		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1136 do empenho 1092.	143,02	
04/05/2020	3986		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1136 do empenho 1092.	143,02	
04/05/2020	3986		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1136 do empenho 1092.		143,02
04/05/2020	3986		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1136 do empenho 1092.	143,02	
A TRANSPORTAR:					4.553.524,27	4.553.381,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.553.524,27	4.553.381,25
04/05/2020	3986		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1136 do empenho 1092.		143,02
04/05/2020	3987		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.908,31	
04/05/2020	3987		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	64,68	
04/05/2020	3987		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	37,09	
04/05/2020	3987		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
04/05/2020	3987		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.699,91	
04/05/2020	3987		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	810,14	
04/05/2020	3987		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.908,31
04/05/2020	3987		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 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.699,91
04/05/2020	3987		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		37,09
04/05/2020	3987		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
04/05/2020	3987		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		810,14
04/05/2020	3987		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		64,68
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 1092.	40.587,19	
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 1092.		40.587,19
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.908,31	
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	64,68	
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.699,91	
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	37,09	
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	810,14	
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.699,91
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
04/05/2020	3987		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		64,68
A TRANSPORTAR:					4.611.199,24	4.606.443,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.611.199,24	4.606.443,70
04/05/2020	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		37,09
04/05/2020	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		810,14
04/05/2020	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.908,31
04/05/2020	3987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1137 do empenho 1092.	40.587,19	
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 1092.		40.587,19
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	810,14	
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	37,09	
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.908,31	
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	64,68	
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.699,91	
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		64,68
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		810,14
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.908,31
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.699,91
04/05/2020	3987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1137 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		37,09
04/05/2020	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.205,60	
04/05/2020	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
04/05/2020	3988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
04/05/2020	3988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
04/05/2020	3988	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 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.205,60
04/05/2020	3988	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
04/05/2020	3988	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 1093.	19.595,08	
A TRANSPORTAR:				4.684.563,10	4.664.968,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.684.563,10	4.664.968,02
04/05/2020	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.205,60	
04/05/2020	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1138 do empenho 1093.		19.595,08
04/05/2020	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
04/05/2020	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
04/05/2020	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
04/05/2020	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
04/05/2020	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.205,60
04/05/2020	3988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1138 do empenho 1093.	19.595,08	
04/05/2020	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 1093.		19.595,08
04/05/2020	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	3.205,60	
04/05/2020	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
04/05/2020	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
04/05/2020	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.426,16
04/05/2020	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
04/05/2020	3988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1138 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		3.205,60
04/05/2020	3989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1139 do empenho 1094.		53,65
04/05/2020	3989	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1139 do empenho 1094.	53,65	
04/05/2020	3989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1139 do empenho 1094.	53,65	
04/05/2020	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1139 do empenho 1094.		53,65
04/05/2020	3989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1139 do empenho 1094.	53,65	
04/05/2020	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 1094.		53,65
04/05/2020	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	3.130,63	
04/05/2020	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
04/05/2020	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	4.717.308,21	4.713.594,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.717.308,21	4.713.594,53
04/05/2020	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
04/05/2020	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.723,40	
04/05/2020	3990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	240,13	
04/05/2020	3990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.723,40
04/05/2020	3990	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 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		240,13
04/05/2020	3990	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
04/05/2020	3990	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		3.130,63
04/05/2020	3990	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
04/05/2020	3990	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 1094.	30.479,11	
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	240,13	
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1140 do empenho 1094.		30.479,11
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.723,40	
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	3.130,63	
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		240,13
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.723,40
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
04/05/2020	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		3.130,63
04/05/2020	3990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 1094.	30.479,11	
A TRANSPORTAR:					4.787.978,45	4.757.499,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.787.978,45	4.757.499,34
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	240,13	
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	3.130,63	
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.723,40	
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 1094.		30.479,11
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		240,13
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		2.723,40
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		3.130,63
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		35,64
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
04/05/2020	3990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1140 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
04/05/2020	3991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 41 do empenho 1092.		40.587,19
04/05/2020	3991	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 41 do empenho 1092.	40.587,19	
04/05/2020	3991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 41 do empenho 1092.	40.587,19	
04/05/2020	3991	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 41 do empenho 1092.		40.587,19
04/05/2020	3992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 42 do empenho 1093.		19.595,08
04/05/2020	3992	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 42 do empenho 1093.	19.595,08	
04/05/2020	3992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 42 do empenho 1093.	19.595,08	
04/05/2020	3992	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 42 do empenho 1093.		19.595,08
04/05/2020	3993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 43 do empenho 1094.		30.479,11
04/05/2020	3993	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 43 do empenho 1094.	30.479,11	
04/05/2020	3993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 43 do empenho 1094.	30.479,11	
04/05/2020	3993	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 43 do empenho 1094.		30.479,11
			TOTAL DO DIA:	4.976.014,06	4.976.014,06
05/05/2020	3994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/05/2020	3994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1095 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	4.976.104,06	4.976.104,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.976.104,06	4.976.104,06
05/05/2020	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1095 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/05/2020	3994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1095 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/05/2020	3995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/05/2020	3995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1096 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/05/2020	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1096 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/05/2020	3995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1096 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/05/2020	3996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/05/2020	3996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1097 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/05/2020	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1097 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/05/2020	3996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1097 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/05/2020	3997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 10.	30,00	
05/05/2020	3997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1098 da despesa orçamentária 10.		30,00
05/05/2020	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1098 da despesa orçamentária 10.	30,00	
05/05/2020	3997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1098 da despesa orçamentária 10.		30,00
05/05/2020	3998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/05/2020	3998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1099 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/05/2020	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1099 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/05/2020	3998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1099 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/05/2020	3999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/05/2020	3999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1100 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/05/2020	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1100 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/05/2020	3999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1100 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/05/2020	4000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 10.	615,54	
05/05/2020	4000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1101 da despesa orçamentária 10.		615,54
A TRANSPORTAR:				4.978.129,60	4.978.129,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.978.129,60	4.978.129,60
05/05/2020	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1101 da despesa orçamentária 10.	615,54	
05/05/2020	4000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1101 da despesa orçamentária 10.		615,54
05/05/2020	4001	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 1102 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	1.877,00	
05/05/2020	4001	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		1.877,00
05/05/2020	4001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
05/05/2020	4001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1102 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
05/05/2020	4001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1102 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
05/05/2020	4001	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
05/05/2020	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1102 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
05/05/2020	4001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1102 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
05/05/2020	4002	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 1103 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	749,00	
05/05/2020	4002	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 1103 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		749,00
05/05/2020	4002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 9.	749,00	
05/05/2020	4002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1103 da despesa orçamentária 9.	749,00	
05/05/2020	4002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1103 da despesa orçamentária 9.		749,00
05/05/2020	4002	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1103 da despesa orçamentária 9.		749,00
05/05/2020	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1103 da despesa orçamentária 9.	749,00	
05/05/2020	4002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1103 da despesa orçamentária 9.		749,00
05/05/2020	4003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 10.	9.212,28	
05/05/2020	4003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1104 da despesa orçamentária 10.		9.212,28
05/05/2020	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1104 da despesa orçamentária 10.	9.212,28	
05/05/2020	4003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1104 da despesa orçamentária 10.		9.212,28
05/05/2020	4004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 10.	4.855,00	
05/05/2020	4004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1105 da despesa orçamentária 10.		4.855,00
A TRANSPORTAR:				5.012.528,70	5.012.528,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.012.528,70	5.012.528,70
05/05/2020	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1105 da despesa orçamentária 10.	4.855,00	
05/05/2020	4004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1105 da despesa orçamentária 10.		4.855,00
05/05/2020	4005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 10.	3.980,00	
05/05/2020	4005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1106 da despesa orçamentária 10.		3.980,00
05/05/2020	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1106 da despesa orçamentária 10.	3.980,00	
05/05/2020	4005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1106 da despesa orçamentária 10.		3.980,00
05/05/2020	4006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 10.	5.732,00	
05/05/2020	4006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1107 da despesa orçamentária 10.		5.732,00
05/05/2020	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1107 da despesa orçamentária 10.	5.732,00	
05/05/2020	4006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1107 da despesa orçamentária 10.		5.732,00
05/05/2020	4007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 10.	149,00	
05/05/2020	4007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1108 da despesa orçamentária 10.		149,00
05/05/2020	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1108 da despesa orçamentária 10.	149,00	
05/05/2020	4007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1108 da despesa orçamentária 10.		149,00
05/05/2020	4008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 29.	15.692,87	
05/05/2020	4008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1109 da despesa orçamentária 29.		15.692,87
05/05/2020	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1109 da despesa orçamentária 29.	15.692,87	
05/05/2020	4008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1109 da despesa orçamentária 29.		15.692,87
05/05/2020	4009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 10.	14.718,55	
05/05/2020	4009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1110 da despesa orçamentária 10.		14.718,55
05/05/2020	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1110 da despesa orçamentária 10.	14.718,55	
05/05/2020	4009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1110 da despesa orçamentária 10.		14.718,55
05/05/2020	4010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1111 da despesa orçamentária 10.	3.020,04	
05/05/2020	4010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1111 da despesa orçamentária 10.		3.020,04
			A TRANSPORTAR:	5.100.948,58	5.100.948,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.100.948,58	5.100.948,58
05/05/2020	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1111 da despesa orçamentária 10.	3.020,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/05/2020	4010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1111 da despesa orçamentária 10.		3.020,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2020	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1103 do empenho 1059.		180,00
05/05/2020	4011	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1103 do empenho 1059.	180,00	
05/05/2020	4011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1103 do empenho 1059.	180,00	
05/05/2020	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1103 do empenho 1059.		180,00
05/05/2020	4011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 1059.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2020	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1103 do empenho 1059.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	4012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 1104 do empenho 1060.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
05/05/2020	4012	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1104 do empenho 1060.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
05/05/2020	4012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1104 do empenho 1060.	50,00	
05/05/2020	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1104 do empenho 1060.		50,00
05/05/2020	4012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1104 do empenho 1060.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2020	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1104 do empenho 1060.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	Liquidação 1105 do empenho 1061.		42,00
		RESTAURANTE PARADA DO			
		METEORO EIRELI			
05/05/2020	4013	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 1061.	42,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
05/05/2020	4013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1105 do empenho 1061.	42,00	
05/05/2020	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1105 do empenho 1061.		42,00
05/05/2020	4013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 1061.	42,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/05/2020	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1105 do empenho 1061.		42,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/05/2020	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Liquidação 1125 do empenho 1081.		2.886,00
05/05/2020	4014	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1125 do empenho 1081.	2.886,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
05/05/2020	4014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1125 do empenho 1081.	2.886,00	
05/05/2020	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1125 do empenho 1081.		2.886,00
05/05/2020	4014	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 1125 (núm. 1081) - .	2.886,00	
A TRANSPORTAR:				5.113.442,62	5.110.556,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.113.442,62	5.110.556,62
05/05/2020	4014	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Execução contratual do contrato 1125 (núm. 1081) - .		2.886,00
05/05/2020	4014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1125 do empenho 1081.	2.886,00	
05/05/2020	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1125 do empenho 1081.		2.886,00
05/05/2020	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1127 do empenho 1083.		11.440,00
05/05/2020	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	221,94	
05/05/2020	4015	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 1127 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		221,94
05/05/2020	4015	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1127 do empenho 1083.	11.440,00	
05/05/2020	4015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1127 do empenho 1083.	11.440,00	
05/05/2020	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	221,94	
05/05/2020	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1127 do empenho 1083.		11.440,00
05/05/2020	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		221,94
05/05/2020	4015	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 1083) - .	11.440,00	
05/05/2020	4015	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1127 (núm. 1083) - .		11.440,00
05/05/2020	4015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1127 do empenho 1083.	11.440,00	
05/05/2020	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	221,94	
05/05/2020	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1127 do empenho 1083.		11.440,00
05/05/2020	4015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1127 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	221,94	
05/05/2020	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 EUCLOVIS LUIZ DRESCH	Liquidação 1131 do empenho 1087.		1.160,00
05/05/2020	4016	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1131 do empenho 1087.	1.160,00	
05/05/2020	4016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1131 do empenho 1087.	1.160,00	
05/05/2020	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1131 do empenho 1087.		1.160,00
05/05/2020	4016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1131 do empenho 1087.	1.160,00	
05/05/2020	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1131 do empenho 1087.		1.160,00
05/05/2020	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 1132 do empenho 1088.		1.671,57
05/05/2020	4017	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1132 do empenho 1088.	1.671,57	
			A TRANSPORTAR:	5.167.906,01	5.167.906,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.167.906,01	5.167.906,01
05/05/2020	4017		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1132 do empenho 1088.	1.671,57	
05/05/2020	4017		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1132 do empenho 1088.		1.671,57
05/05/2020	4017		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 1132 (núm. 1088) - .	1.671,57	
05/05/2020	4017		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 1132 (núm. 1088) - .		1.671,57
05/05/2020	4017		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1132 do empenho 1088.	1.671,57	
05/05/2020	4017		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1132 do empenho 1088.		1.671,57
05/05/2020	4018		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1134 do empenho 1090.		290,00
05/05/2020	4018		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1134 do empenho 1090.	290,00	
05/05/2020	4018		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1134 do empenho 1090.	290,00	
05/05/2020	4018		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1134 do empenho 1090.		290,00
05/05/2020	4018		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1134 do empenho 1090.	290,00	
05/05/2020	4018		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1134 do empenho 1090.		290,00
05/05/2020	4019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1135 do empenho 1091.		56,00
05/05/2020	4019		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1135 do empenho 1091.	56,00	
05/05/2020	4019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1135 do empenho 1091.	56,00	
05/05/2020	4019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1135 do empenho 1091.		56,00
05/05/2020	4019		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1135 (núm. 1091) - .	56,00	
05/05/2020	4019		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1135 (núm. 1091) - .		56,00
05/05/2020	4019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1135 do empenho 1091.	56,00	
05/05/2020	4019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1135 do empenho 1091.		56,00
05/05/2020	4020		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 1102.	1.877,00	
05/05/2020	4020		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1156 do empenho 1102.		1.877,00
05/05/2020	4020		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1156 do empenho 1102.	1.877,00	
05/05/2020	4020		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1156 do empenho 1102.		1.877,00
05/05/2020	4021		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 1103.	749,00	
05/05/2020	4021		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1157 do empenho 1103.		749,00
A TRANSPORTAR:					5.178.517,72	5.178.517,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.178.517,72	5.178.517,72
05/05/2020	4021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1157 do empenho 1103.	749,00	
05/05/2020	4021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1157 do empenho 1103.		749,00
05/05/2020	4022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 1159 do empenho 1105.		4.855,00
05/05/2020	4022	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1159 do empenho 1105.	4.855,00	
05/05/2020	4022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1159 do empenho 1105.	4.855,00	
05/05/2020	4022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1159 do empenho 1105.		4.855,00
05/05/2020	4022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1159 (núm. 1105) - .	4.855,00	
05/05/2020	4022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1159 (núm. 1105) - .		4.855,00
05/05/2020	4022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1159 do empenho 1105.	4.855,00	
05/05/2020	4022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1159 do empenho 1105.		4.855,00
			TOTAL DO DIA:	222.672,66	222.672,66
06/05/2020	4023	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 6.	30.000,00	
06/05/2020	4023	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 6.	100.000,00	
06/05/2020	4023	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 6.	500.000,00	
06/05/2020	4023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 6.		30.000,00
06/05/2020	4023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 6.		100.000,00
06/05/2020	4023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 6.		500.000,00
06/05/2020	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-1 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
06/05/2020	4024	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 111 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-1 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
06/05/2020	4024	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 111.	300.000,00	
06/05/2020	4024	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 111.		300.000,00
06/05/2020	4025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.443.686,72	6.428.686,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.443.686,72	6.428.686,72
06/05/2020	4025	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
06/05/2020	4025	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 112.	15.000,00	
06/05/2020	4025	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 112.		15.000,00
06/05/2020	4026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 120 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		682,06
06/05/2020	4026	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 120 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	682,06	
06/05/2020	4027	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 121 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		463,22
06/05/2020	4027	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 121 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	463,22	
06/05/2020	4028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 122 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	0,02	
06/05/2020	4028	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 122 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		0,02
06/05/2020	4029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		926,04
06/05/2020	4029	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 278 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	926,04	
06/05/2020	4029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	926,04	
06/05/2020	4029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		926,04
06/05/2020	4030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		224,91
06/05/2020	4030	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	224,91	
06/05/2020	4030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	224,91	
06/05/2020	4030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		224,91
06/05/2020	4031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		407,02
06/05/2020	4031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 287 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	407,02	
06/05/2020	4031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	407,02	
06/05/2020	4031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		407,02
06/05/2020	4032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		24.912,24
06/05/2020	4032	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 293 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.912,24	
			A TRANSPORTAR:	6.487.860,20	6.487.860,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.487.860,20	6.487.860,20
06/05/2020	4032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	24.912,24	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/05/2020	4032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		24.912,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2020	4033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		6.609,51
		Bloco Atenção Basica-União			
06/05/2020	4033	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 303 ref. INSS -	6.609,51	
		RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	RETENCAO SOBRE A FOLHA DE		
		PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
06/05/2020	4033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	6.609,51	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/05/2020	4033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		6.609,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2020	4034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		3.224,98
		Bloco Atenção Basica-União			
06/05/2020	4034	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 308 ref. INSS -	3.224,98	
		RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	RETENCAO SOBRE A FOLHA DE		
		PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
06/05/2020	4034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	3.224,98	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/05/2020	4034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		3.224,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2020	4035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		121,80
		- MOVIMENTO			
06/05/2020	4035	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 316 ref. INSS -	121,80	
		RETENCAO 11% TERCEIROS	RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
06/05/2020	4035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	121,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/05/2020	4035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		121,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
06/05/2020	4036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
06/05/2020	4036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1112 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1112 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/05/2020	4036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1112 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	4037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
06/05/2020	4037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1113 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/05/2020	4037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1113 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	4038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
06/05/2020	4038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	6.533.275,02	6.533.275,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.533.275,02	6.533.275,02
06/05/2020	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1114 da despesa orçamentária 10.	50,00	
06/05/2020	4038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1114 da despesa orçamentária 10.		50,00
06/05/2020	4039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/05/2020	4039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1115 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/05/2020	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/05/2020	4039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1115 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/05/2020	4040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 10.	2.415,00	
06/05/2020	4040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1116 da despesa orçamentária 10.		2.415,00
06/05/2020	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 10.	2.415,00	
06/05/2020	4040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1116 da despesa orçamentária 10.		2.415,00
06/05/2020	4041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 10.	922,00	
06/05/2020	4041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1117 da despesa orçamentária 10.		922,00
06/05/2020	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 10.	922,00	
06/05/2020	4041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1117 da despesa orçamentária 10.		922,00
06/05/2020	4042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 10.	338,58	
06/05/2020	4042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1118 da despesa orçamentária 10.		338,58
06/05/2020	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 10.	338,58	
06/05/2020	4042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1118 da despesa orçamentária 10.		338,58
06/05/2020	4043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 7.	10.098,59	
06/05/2020	4043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1119 da despesa orçamentária 7.		10.098,59
06/05/2020	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 7.	10.098,59	
06/05/2020	4043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1119 da despesa orçamentária 7.		10.098,59
06/05/2020	4044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1144 do empenho 1021.		1.278,00
			A TRANSPORTAR:	6.561.053,36	6.562.331,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.561.053,36	6.562.331,36
06/05/2020	4044	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1144 do empenho 1021.	1.278,00	
06/05/2020	4044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 1021.	1.278,00	
06/05/2020	4044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1144 do empenho 1021.		1.278,00
06/05/2020	4044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1144 do empenho 1021.	1.278,00	
06/05/2020	4044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1144 do empenho 1021.		1.278,00
06/05/2020	4045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 1145 do empenho 1022.		288,20
06/05/2020	4045	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1145 do empenho 1022.	288,20	
06/05/2020	4045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1145 do empenho 1022.	288,20	
06/05/2020	4045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1145 do empenho 1022.		288,20
06/05/2020	4045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1145 do empenho 1022.	288,20	
06/05/2020	4045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1145 do empenho 1022.		288,20
06/05/2020	4046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 1146 do empenho 1023.		230,00
06/05/2020	4046	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1146 do empenho 1023.	230,00	
06/05/2020	4046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1146 do empenho 1023.	230,00	
06/05/2020	4046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1146 do empenho 1023.		230,00
06/05/2020	4046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1146 do empenho 1023.	230,00	
06/05/2020	4046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1146 do empenho 1023.		230,00
06/05/2020	4047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1148 do empenho 881.		1.859,04
06/05/2020	4047	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1148 do empenho 881.	1.859,04	
06/05/2020	4047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1148 do empenho 881.	1.859,04	
06/05/2020	4047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1148 do empenho 881.		1.859,04
06/05/2020	4047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1148 do empenho 881.	1.859,04	
06/05/2020	4047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1148 do empenho 881.		1.859,04
06/05/2020	4048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1149 do empenho 1095.		90,00
06/05/2020	4048	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1149 do empenho 1095.	90,00	
06/05/2020	4048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1149 do empenho 1095.	90,00	
06/05/2020	4048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1149 do empenho 1095.		90,00
A TRANSPORTAR:				6.572.199,08	6.572.199,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.572.199,08	6.572.199,08
06/05/2020	4048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 1095.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	4048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1149 do empenho 1095.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	4049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1096.		180,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
06/05/2020	4049	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1096.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
06/05/2020	4049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1096.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	4049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1096.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1096.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	4049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1150 do empenho 1096.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 1097.		180,00
		LUCIMAR PATRICIO BURILE			
06/05/2020	4050	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 1097.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
06/05/2020	4050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 1097.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 1097.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 1097.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	4050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1151 do empenho 1097.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	4051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Liquidação 1152 do empenho 1098.		30,00
		AUTO POSTO LUGAES EIRELI			
06/05/2020	4051	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 1098.	30,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
06/05/2020	4051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 1098.	30,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 1098.		30,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 1098.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	4051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1152 do empenho 1098.		30,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	4052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 1101.		615,54
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
06/05/2020	4052	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 1101.	615,54	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
06/05/2020	4052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 1101.	615,54	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/05/2020	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 1101.		615,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 1101.	615,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/05/2020	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1155 do empenho 1101.		615,54
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.575.305,70	6.575.305,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.575.305,70	6.575.305,70
06/05/2020	4053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,70	
06/05/2020	4053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1160 do empenho 1106.		3.980,00
06/05/2020	4053	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 1160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,70
06/05/2020	4053	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1160 do empenho 1106.	3.980,00	
06/05/2020	4053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1160 do empenho 1106.	3.980,00	
06/05/2020	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1160 do empenho 1106.		3.980,00
06/05/2020	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,70	
06/05/2020	4053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,70
06/05/2020	4053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1160 do empenho 1106.	3.980,00	
06/05/2020	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1160 do empenho 1106.		3.980,00
06/05/2020	4053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	59,70	
06/05/2020	4053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1160 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		59,70
06/05/2020	4054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 1161 do empenho 1107.		5.732,00
06/05/2020	4054	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1161 do empenho 1107.	5.732,00	
06/05/2020	4054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1161 do empenho 1107.	5.732,00	
06/05/2020	4054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1161 do empenho 1107.		5.732,00
06/05/2020	4054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1161 (núm. 1107) - .	5.732,00	
06/05/2020	4054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1161 (núm. 1107) - .		5.732,00
06/05/2020	4054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1161 do empenho 1107.	5.732,00	
06/05/2020	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1161 do empenho 1107.		5.732,00
06/05/2020	4055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1162 do empenho 1108.		149,00
06/05/2020	4055	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 1108.	149,00	
06/05/2020	4055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1162 do empenho 1108.	149,00	
06/05/2020	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1162 do empenho 1108.		149,00
06/05/2020	4055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1162 do empenho 1108.	149,00	
06/05/2020	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1162 do empenho 1108.		149,00
			A TRANSPORTAR:	6.610.799,80	6.610.799,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.610.799,80	6.610.799,80
06/05/2020	4056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1163 do empenho 1109.		15.692,87
06/05/2020	4056	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1163 do empenho 1109.	15.692,87	
06/05/2020	4056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1163 do empenho 1109.	15.692,87	
06/05/2020	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1163 do empenho 1109.		15.692,87
06/05/2020	4056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1163 (núm. 1109) - .	15.692,87	
06/05/2020	4056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1163 (núm. 1109) - .		15.692,87
06/05/2020	4056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1163 do empenho 1109.	15.692,87	
06/05/2020	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1163 do empenho 1109.		15.692,87
06/05/2020	4057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	617,33	
06/05/2020	4057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	574,06	
06/05/2020	4057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/05/2020	4057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.131,67	
06/05/2020	4057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	21,19	
06/05/2020	4057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
06/05/2020	4057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.131,67
06/05/2020	4057	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 1173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		617,33
06/05/2020	4057	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		21,19
06/05/2020	4057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/05/2020	4057	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		574,06
06/05/2020	4057	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 1119.	10.098,59	
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	21,19	
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	617,33	
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	6.686.696,86	6.675.937,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.686.696,86	6.675.937,64
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1173 do empenho 1119.		10.098,59
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	574,06	
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.131,67	
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.131,67
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		574,06
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		21,19
06/05/2020	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		617,33
06/05/2020	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1173 do empenho 1119.	10.098,59	
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.131,67	
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	574,06	
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1173 do empenho 1119.		10.098,59
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	21,19	
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	617,33	
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		617,33
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.131,67
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		21,19
06/05/2020	4057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1173 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		574,06
06/05/2020	4058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .		250,00
A TRANSPORTAR:					6.700.867,54	6.701.117,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.700.867,54	6.701.117,54
06/05/2020	4058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CENTRO ESP. EM RETINA E VITREO DE CHAPECO LTDA.	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 1020.	250,00	
06/05/2020	4058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 1020.	250,00	
06/05/2020	4058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1157 do empenho 1020.		250,00
06/05/2020	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .	250,00	
06/05/2020	4058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1157 OB .		250,00
06/05/2020	4059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .		90,00
06/05/2020	4059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1047.	90,00	
06/05/2020	4059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1047.	90,00	
06/05/2020	4059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1158 do empenho 1047.		90,00
06/05/2020	4059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .	90,00	
06/05/2020	4059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1158 OB .		90,00
06/05/2020	4060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .		180,00
06/05/2020	4060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1048.	180,00	
06/05/2020	4060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1048.	180,00	
06/05/2020	4060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1159 do empenho 1048.		180,00
06/05/2020	4060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .	180,00	
06/05/2020	4060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1159 OB .		180,00
06/05/2020	4061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .		50,00
06/05/2020	4061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 1049.	50,00	
06/05/2020	4061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 1049.	50,00	
06/05/2020	4061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1160 do empenho 1049.		50,00
06/05/2020	4061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .	50,00	
06/05/2020	4061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1160 OB .		50,00
06/05/2020	4062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .		180,00
06/05/2020	4062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 1059.	180,00	
06/05/2020	4062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 1059.	180,00	
06/05/2020	4062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1161 do empenho 1059.		180,00
06/05/2020	4062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:				6.703.117,54	6.702.937,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.703.117,54	6.702.937,54
06/05/2020	4062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1161 OB .		180,00
06/05/2020	4063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .		50,00
06/05/2020	4063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1060.	50,00	
06/05/2020	4063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1060.	50,00	
06/05/2020	4063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1162 do empenho 1060.		50,00
06/05/2020	4063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .	50,00	
06/05/2020	4063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1162 OB .		50,00
06/05/2020	4064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .		90,00
06/05/2020	4064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1050.	90,00	
06/05/2020	4064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1050.	90,00	
06/05/2020	4064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1163 do empenho 1050.		90,00
06/05/2020	4064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .	90,00	
06/05/2020	4064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1163 OB .		90,00
06/05/2020	4065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .		42,00
06/05/2020	4065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1061.	42,00	
06/05/2020	4065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1061.	42,00	
06/05/2020	4065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1164 do empenho 1061.		42,00
06/05/2020	4065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .	42,00	
06/05/2020	4065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1164 OB .		42,00
06/05/2020	4066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .		8.648,20
06/05/2020	4066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 815.	8.648,20	
06/05/2020	4066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 815.	8.648,20	
06/05/2020	4066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1165 do empenho 815.		8.648,20
06/05/2020	4066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .	8.648,20	
06/05/2020	4066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1165 OB .		8.648,20
06/05/2020	4067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .		860,00
06/05/2020	4067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1036.	860,00	
A TRANSPORTAR:				6.730.468,14	6.730.468,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.730.468,14	6.730.468,14
06/05/2020	4067		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1036.	860,00	
06/05/2020	4067		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1166 do empenho 1036.		860,00
06/05/2020	4067		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .	860,00	
06/05/2020	4067		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1166 OB .		860,00
06/05/2020	4068		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .		307,96
06/05/2020	4068		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1056.	307,96	
06/05/2020	4068		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1056.	307,96	
06/05/2020	4068		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1167 do empenho 1056.		307,96
06/05/2020	4068		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .	307,96	
06/05/2020	4068		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1167 OB .		307,96
06/05/2020	4069		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .		585,00
06/05/2020	4069		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 929.	585,00	
06/05/2020	4069		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 929.	585,00	
06/05/2020	4069		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1168 do empenho 929.		585,00
06/05/2020	4069		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .	585,00	
06/05/2020	4069		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1168 OB .		585,00
06/05/2020	4070		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .		14.317,99
06/05/2020	4070		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 990.	14.317,99	
06/05/2020	4070		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 990.	14.317,99	
06/05/2020	4070		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1169 do empenho 990.		14.317,99
06/05/2020	4070		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .	14.317,99	
06/05/2020	4070		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1169 OB .		14.317,99
06/05/2020	4071		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .		9.092,76
06/05/2020	4071		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1005.	9.092,76	
06/05/2020	4071		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1005.	9.092,76	
06/05/2020	4071		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1170 do empenho 1005.		9.092,76
06/05/2020	4071		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .	9.092,76	
A TRANSPORTAR:					6.805.099,27	6.796.006,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.805.099,27	6.796.006,51
06/05/2020	4071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1170 OB .		9.092,76
06/05/2020	4072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .		170,00
06/05/2020	4072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 219.	170,00	
06/05/2020	4072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 219.	170,00	
06/05/2020	4072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1171 do empenho 219.		170,00
06/05/2020	4072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .	170,00	
06/05/2020	4072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1171 OB .		170,00
06/05/2020	4073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .		325,00
06/05/2020	4073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1016.	325,00	
06/05/2020	4073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1016.	325,00	
06/05/2020	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1172 do empenho 1016.		325,00
06/05/2020	4073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .	325,00	
06/05/2020	4073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1172 OB .		325,00
06/05/2020	4074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .		120,00
06/05/2020	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 913.	120,00	
06/05/2020	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 913.	120,00	
06/05/2020	4074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1173 do empenho 913.		120,00
06/05/2020	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .	120,00	
06/05/2020	4074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1173 OB .		120,00
06/05/2020	4075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .		176,00
06/05/2020	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1037.	176,00	
06/05/2020	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1037.	176,00	
06/05/2020	4075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1174 do empenho 1037.		176,00
06/05/2020	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .	176,00	
06/05/2020	4075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1174 OB .		176,00
06/05/2020	4076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		1.532,16
06/05/2020	4076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1175 do empenho 979.	1.532,16	
A TRANSPORTAR:				6.809.004,43	6.809.004,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.809.004,43	6.809.004,43
06/05/2020	4076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1175 do empenho 979.	1.532,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1175 do empenho 979.		1.532,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/05/2020	4076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .	1.532,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	4076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1175 OB .		1.532,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2020	4077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		1.485,00
		- MOVIMENTO			
06/05/2020	4077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	CIAMED - Pagamento da O.P. 1176 do empenho 856.	1.485,00	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
06/05/2020	4077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1176 do empenho 856.	1.485,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1176 do empenho 856.		1.485,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/05/2020	4077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .	1.485,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	4077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1176 OB .		1.485,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2020	4078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		8.400,00
		- MOVIMENTO			
06/05/2020	4078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	FUFA-SC Pagamento da O.P. 1177 do empenho 993.	8.400,00	
		COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			
06/05/2020	4078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1177 do empenho 993.	8.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1177 do empenho 993.		8.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/05/2020	4078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .	8.400,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	4078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1177 OB .		8.400,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2020	4079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		7.621,50
		- MOVIMENTO			
06/05/2020	4079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1178 do empenho 903.	7.621,50	
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
06/05/2020	4079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1178 do empenho 903.	7.621,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1178 do empenho 903.		7.621,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/05/2020	4079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .	7.621,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/05/2020	4079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1178 OB .		7.621,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/05/2020	4080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		9.088,00
		- MOVIMENTO			
06/05/2020	4080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1053.	9.088,00	
		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E			
06/05/2020	4080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1053.	9.088,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/05/2020	4080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 1179 do empenho 1053.		9.088,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/05/2020	4080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .	9.088,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	6.891.852,25	6.882.764,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.891.852,25	6.882.764,25
06/05/2020	4080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1179 OB .		9.088,00
06/05/2020	4081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		2.177,82
06/05/2020	4081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 866.	2.177,82	
06/05/2020	4081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 866.	2.177,82	
06/05/2020	4081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1180 do empenho 866.		2.177,82
06/05/2020	4081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .	2.177,82	
06/05/2020	4081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1180 OB .		2.177,82
06/05/2020	4082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .		1.110,00
06/05/2020	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 975.	1.110,00	
06/05/2020	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 975.	1.110,00	
06/05/2020	4082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1181 do empenho 975.		1.110,00
06/05/2020	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .	1.110,00	
06/05/2020	4082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1181 OB .		1.110,00
06/05/2020	4083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		13.494,60
06/05/2020	4083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 976.	13.494,60	
06/05/2020	4083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 976.	13.494,60	
06/05/2020	4083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1182 do empenho 976.		13.494,60
06/05/2020	4083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .	13.494,60	
06/05/2020	4083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1182 OB .		13.494,60
06/05/2020	4084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		8.508,63
06/05/2020	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1015.	8.508,63	
06/05/2020	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1015.	8.508,63	
06/05/2020	4084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1183 do empenho 1015.		8.508,63
06/05/2020	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .	8.508,63	
06/05/2020	4084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1183 OB .		8.508,63
06/05/2020	4085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		3.687,51
			A TRANSPORTAR:	6.967.725,40	6.971.412,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.967.725,40	6.971.412,91
06/05/2020	4085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1038.	3.687,51	
06/05/2020	4085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1038.	3.687,51	
06/05/2020	4085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1184 do empenho 1038.		3.687,51
06/05/2020	4085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .	3.687,51	
06/05/2020	4085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1184 OB .		3.687,51
06/05/2020	4086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .		540,00
06/05/2020	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 994.	540,00	
06/05/2020	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 994.	540,00	
06/05/2020	4086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1185 do empenho 994.		540,00
06/05/2020	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .	540,00	
06/05/2020	4086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1185 OB .		540,00
06/05/2020	4087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .		1.425,00
06/05/2020	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 995.	1.425,00	
06/05/2020	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 995.	1.425,00	
06/05/2020	4087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1186 do empenho 995.		1.425,00
06/05/2020	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .	1.425,00	
06/05/2020	4087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1186 OB .		1.425,00
06/05/2020	4088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .		1.120,12
06/05/2020	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1011.	1.120,12	
06/05/2020	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1011.	1.120,12	
06/05/2020	4088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1187 do empenho 1011.		1.120,12
06/05/2020	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .	1.120,12	
06/05/2020	4088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1187 OB .		1.120,12
06/05/2020	4089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .		663,00
06/05/2020	4089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1012.	663,00	
06/05/2020	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1012.	663,00	
06/05/2020	4089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1188 do empenho 1012.		663,00
A TRANSPORTAR:				6.989.369,29	6.989.369,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.989.369,29	6.989.369,29
06/05/2020	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .	663,00	
06/05/2020	4089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1188 OB .		663,00
06/05/2020	4090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		1.017,93
06/05/2020	4090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1009.	1.017,93	
06/05/2020	4090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1009.	1.017,93	
06/05/2020	4090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1189 do empenho 1009.		1.017,93
06/05/2020	4090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .	1.017,93	
06/05/2020	4090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1189 OB .		1.017,93
06/05/2020	4091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .		1.017,93
06/05/2020	4091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1010.	1.017,93	
06/05/2020	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1010.	1.017,93	
06/05/2020	4091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1190 do empenho 1010.		1.017,93
06/05/2020	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .	1.017,93	
06/05/2020	4091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1190 OB .		1.017,93
06/05/2020	4092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		3.360,00
06/05/2020	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1031.	3.360,00	
06/05/2020	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1031.	3.360,00	
06/05/2020	4092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1191 do empenho 1031.		3.360,00
06/05/2020	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .	3.360,00	
06/05/2020	4092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1191 OB .		3.360,00
06/05/2020	4093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		7.019,06
06/05/2020	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 859.	7.019,06	
06/05/2020	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 859.	7.019,06	
06/05/2020	4093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1192 do empenho 859.		7.019,06
06/05/2020	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .	7.019,06	
06/05/2020	4093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1192 OB .		7.019,06
			A TRANSPORTAR:	7.027.277,05	7.027.277,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.027.277,05	7.027.277,05
06/05/2020	4094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .		2.171,28
06/05/2020	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 859.	2.171,28	
06/05/2020	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 859.	2.171,28	
06/05/2020	4094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1193 do empenho 859.		2.171,28
06/05/2020	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .	2.171,28	
06/05/2020	4094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1193 OB .		2.171,28
06/05/2020	4095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		8.983,80
06/05/2020	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 688.	8.983,80	
06/05/2020	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 688.	8.983,80	
06/05/2020	4095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1194 do empenho 688.		8.983,80
06/05/2020	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .	8.983,80	
06/05/2020	4095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1194 OB .		8.983,80
06/05/2020	4096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		4.968,00
06/05/2020	4096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 918.	4.968,00	
06/05/2020	4096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 918.	4.968,00	
06/05/2020	4096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1195 do empenho 918.		4.968,00
06/05/2020	4096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .	4.968,00	
06/05/2020	4096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1195 OB .		4.968,00
06/05/2020	4097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		2.561,97
06/05/2020	4097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 839.	2.561,97	
06/05/2020	4097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 839.	2.561,97	
06/05/2020	4097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1196 do empenho 839.		2.561,97
06/05/2020	4097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .	2.561,97	
06/05/2020	4097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1196 OB .		2.561,97
06/05/2020	4098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		744,80
06/05/2020	4098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 841.	744,80	
06/05/2020	4098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 841.	744,80	
			A TRANSPORTAR:	7.084.821,80	7.084.077,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.084.821,80	7.084.077,00
06/05/2020	4098		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1197 do empenho 841.		744,80
06/05/2020	4098		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .	744,80	
06/05/2020	4098		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1197 OB .		744,80
06/05/2020	4099		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		590,00
06/05/2020	4099		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 981.	590,00	
06/05/2020	4099		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 981.	590,00	
06/05/2020	4099		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1198 do empenho 981.		590,00
06/05/2020	4099		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .	590,00	
06/05/2020	4099		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1198 OB .		590,00
06/05/2020	4100		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .		206,60
06/05/2020	4100		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 973.	206,60	
06/05/2020	4100		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 973.	206,60	
06/05/2020	4100		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1199 do empenho 973.		206,60
06/05/2020	4100		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .	206,60	
06/05/2020	4100		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1199 OB .		206,60
06/05/2020	4101		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .		883,32
06/05/2020	4101		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 862.	883,32	
06/05/2020	4101		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 862.	883,32	
06/05/2020	4101		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1200 do empenho 862.		883,32
06/05/2020	4101		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .	883,32	
06/05/2020	4101		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1200 OB .		883,32
06/05/2020	4102		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .		380,00
06/05/2020	4102		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 329.	380,00	
06/05/2020	4102		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 329.	380,00	
06/05/2020	4102		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1201 do empenho 329.		380,00
06/05/2020	4102		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .	380,00	
A TRANSPORTAR:					7.091.746,36	7.091.366,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.091.746,36	7.091.366,36
06/05/2020	4102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1201 OB .		380,00
06/05/2020	4103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .		4.950,00
06/05/2020	4103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 857.	4.950,00	
06/05/2020	4103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 857.	4.950,00	
06/05/2020	4103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1202 do empenho 857.		4.950,00
06/05/2020	4103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .	4.950,00	
06/05/2020	4103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1202 OB .		4.950,00
06/05/2020	4104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .		54,36
06/05/2020	4104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1028.	54,36	
06/05/2020	4104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1028.	54,36	
06/05/2020	4104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1203 do empenho 1028.		54,36
06/05/2020	4104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .	54,36	
06/05/2020	4104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1203 OB .		54,36
06/05/2020	4105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .		559,98
06/05/2020	4105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 983.	559,98	
06/05/2020	4105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 983.	559,98	
06/05/2020	4105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1204 do empenho 983.		559,98
06/05/2020	4105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .	559,98	
06/05/2020	4105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1204 OB .		559,98
06/05/2020	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .		1.079,90
06/05/2020	4106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 938.	1.079,90	
06/05/2020	4106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 938.	1.079,90	
06/05/2020	4106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1205 do empenho 938.		1.079,90
06/05/2020	4106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .	1.079,90	
06/05/2020	4106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1205 OB .		1.079,90
06/05/2020	4107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .		596,00
06/05/2020	4107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 900.	596,00	
			A TRANSPORTAR:	7.112.275,08	7.112.275,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.112.275,08	7.112.275,08
06/05/2020	4107		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 900.	596,00	
06/05/2020	4107		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1206 do empenho 900.		596,00
06/05/2020	4107		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .	596,00	
06/05/2020	4107		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1206 OB .		596,00
06/05/2020	4108		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .		238,00
06/05/2020	4108		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 901.	238,00	
06/05/2020	4108		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 901.	238,00	
06/05/2020	4108		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1207 do empenho 901.		238,00
06/05/2020	4108		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .	238,00	
06/05/2020	4108		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1207 OB .		238,00
06/05/2020	4109		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .		355,00
06/05/2020	4109		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 936.	355,00	
06/05/2020	4109		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 936.	355,00	
06/05/2020	4109		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1208 do empenho 936.		355,00
06/05/2020	4109		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .	355,00	
06/05/2020	4109		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1208 OB .		355,00
06/05/2020	4110		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .		189,00
06/05/2020	4110		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 937.	189,00	
06/05/2020	4110		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 937.	189,00	
06/05/2020	4110		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1209 do empenho 937.		189,00
06/05/2020	4110		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .	189,00	
06/05/2020	4110		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1209 OB .		189,00
06/05/2020	4111		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .		33.359,74
06/05/2020	4111		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1062.	33.359,74	
06/05/2020	4111		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1062.	33.359,74	
06/05/2020	4111		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1210 do empenho 1062.		33.359,74
06/05/2020	4111		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .	33.359,74	
A TRANSPORTAR:					7.215.892,30	7.182.532,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.215.892,30	7.182.532,56
06/05/2020	4111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1210 OB .		33.359,74
06/05/2020	4112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .		806,55
06/05/2020	4112	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1058.	806,55	
06/05/2020	4112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1058.	806,55	
06/05/2020	4112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1211 do empenho 1058.		806,55
06/05/2020	4112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .	806,55	
06/05/2020	4112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1211 OB .		806,55
06/05/2020	4113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .		95.970,40
06/05/2020	4113	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1057.	95.970,40	
06/05/2020	4113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1057.	95.970,40	
06/05/2020	4113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1212 do empenho 1057.		95.970,40
06/05/2020	4113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .	95.970,40	
06/05/2020	4113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1212 OB .		95.970,40
06/05/2020	4114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .		870,00
06/05/2020	4114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 KAREN KNEBEL	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1051.	870,00	
06/05/2020	4114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1051.	870,00	
06/05/2020	4114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1213 do empenho 1051.		870,00
06/05/2020	4114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .	870,00	
06/05/2020	4114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1213 OB .		870,00
06/05/2020	4115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .		211,84
06/05/2020	4115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1006.	211,84	
06/05/2020	4115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1006.	211,84	
06/05/2020	4115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1214 do empenho 1006.		211,84
06/05/2020	4115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .	211,84	
06/05/2020	4115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1214 OB .		211,84
06/05/2020	4116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .		514,08
06/05/2020	4116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 909.	514,08	
06/05/2020	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 909.	514,08	
06/05/2020	4116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1215 do empenho 909.		514,08
			A TRANSPORTAR:	7.510.496,83	7.510.496,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.510.496,83	7.510.496,83
06/05/2020	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .	514,08	
06/05/2020	4116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB .		514,08
06/05/2020	4117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		143,22
06/05/2020	4117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 934.	143,22	
06/05/2020	4117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 934.	143,22	
06/05/2020	4117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 934.		143,22
06/05/2020	4117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .	143,22	
06/05/2020	4117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB .		143,22
06/05/2020	4118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		241,50
06/05/2020	4118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 935.	241,50	
06/05/2020	4118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 935.	241,50	
06/05/2020	4118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 935.		241,50
06/05/2020	4118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .	241,50	
06/05/2020	4118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB .		241,50
06/05/2020	4119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .		412,30
06/05/2020	4119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1039.	412,30	
06/05/2020	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1039.	412,30	
06/05/2020	4119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 1039.		412,30
06/05/2020	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .	412,30	
06/05/2020	4119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB .		412,30
06/05/2020	4120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .		1.295,60
06/05/2020	4120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1040.	1.295,60	
06/05/2020	4120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1040.	1.295,60	
06/05/2020	4120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 1040.		1.295,60
06/05/2020	4120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .	1.295,60	
06/05/2020	4120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB .		1.295,60
06/05/2020	4121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .		209,70
			A TRANSPORTAR:	7.517.288,77	7.517.498,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.517.288,77	7.517.498,47
06/05/2020	4121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1013.	209,70	
06/05/2020	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1013.	209,70	
06/05/2020	4121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1220 do empenho 1013.		209,70
06/05/2020	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .	209,70	
06/05/2020	4121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1220 OB .		209,70
06/05/2020	4122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .		351,40
06/05/2020	4122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 1014.	351,40	
06/05/2020	4122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 1014.	351,40	
06/05/2020	4122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1221 do empenho 1014.		351,40
06/05/2020	4122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .	351,40	
06/05/2020	4122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1221 OB .		351,40
06/05/2020	4123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 44 do empenho 1119.		10.098,59
06/05/2020	4123	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 44 do empenho 1119.	10.098,59	
06/05/2020	4123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 44 do empenho 1119.	10.098,59	
06/05/2020	4123	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 44 do empenho 1119.		10.098,59
			TOTAL DO DIA:	2.340.482,53	2.340.482,53
07/05/2020	4124	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	17.364,80	
07/05/2020	4124	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	123.354,37	
07/05/2020	4124	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	32.990,85	
07/05/2020	4124	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	488.062,32	
07/05/2020	4124	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	32.990,85	
07/05/2020	4124	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	123.354,37	
07/05/2020	4124	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	17.364,80	
07/05/2020	4124	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	488.062,32	
07/05/2020	4124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		123.354,37
07/05/2020	4124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		32.990,85
			A TRANSPORTAR:	8.862.713,93	7.695.514,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.862.713,93	7.695.514,47
07/05/2020	4124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		17.364,80
07/05/2020	4124	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		488.062,32
07/05/2020	4124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		32.990,85
07/05/2020	4124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		123.354,37
07/05/2020	4124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		17.364,80
07/05/2020	4124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		488.062,32
07/05/2020	4125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/05/2020	4125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1120 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/05/2020	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/05/2020	4125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1120 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/05/2020	4126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 11.	1.795,37	
07/05/2020	4126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1121 da despesa orçamentária 11.		1.795,37
07/05/2020	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 11.	1.795,37	
07/05/2020	4126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1121 da despesa orçamentária 11.		1.795,37
07/05/2020	4127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 11.	765,00	
07/05/2020	4127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1122 da despesa orçamentária 11.		765,00
07/05/2020	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1122 da despesa orçamentária 11.	765,00	
07/05/2020	4127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1122 da despesa orçamentária 11.		765,00
07/05/2020	4128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 31.	5.400,00	
07/05/2020	4128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1123 da despesa orçamentária 31.		5.400,00
07/05/2020	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1123 da despesa orçamentária 31.	5.400,00	
07/05/2020	4128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1123 da despesa orçamentária 31.		5.400,00
07/05/2020	4129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 10.	770,00	
07/05/2020	4129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1124 da despesa orçamentária 10.		770,00
			A TRANSPORTAR:	8.879.584,67	8.879.584,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.879.584,67	8.879.584,67
07/05/2020	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1124 da despesa orçamentária 10.	770,00	
07/05/2020	4129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1124 da despesa orçamentária 10.		770,00
07/05/2020	4130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1125 da despesa orçamentária 36.	240,00	
07/05/2020	4130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1125 da despesa orçamentária 36.		240,00
07/05/2020	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1125 da despesa orçamentária 36.	240,00	
07/05/2020	4130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1125 da despesa orçamentária 36.		240,00
07/05/2020	4131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1126 da despesa orçamentária 10.	539,00	
07/05/2020	4131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1126 da despesa orçamentária 10.		539,00
07/05/2020	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1126 da despesa orçamentária 10.	539,00	
07/05/2020	4131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1126 da despesa orçamentária 10.		539,00
07/05/2020	4132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1127 da despesa orçamentária 41.	2.880,00	
07/05/2020	4132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1127 da despesa orçamentária 41.		2.880,00
07/05/2020	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1127 da despesa orçamentária 41.	2.880,00	
07/05/2020	4132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1127 da despesa orçamentária 41.		2.880,00
07/05/2020	4133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 41.	1.000,00	
07/05/2020	4133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1128 da despesa orçamentária 41.		1.000,00
07/05/2020	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1128 da despesa orçamentária 41.	1.000,00	
07/05/2020	4133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1128 da despesa orçamentária 41.		1.000,00
07/05/2020	4134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1129 da despesa orçamentária 41.	239,99	
07/05/2020	4134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1129 da despesa orçamentária 41.		239,99
07/05/2020	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1129 da despesa orçamentária 41.	239,99	
07/05/2020	4134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1129 da despesa orçamentária 41.		239,99
07/05/2020	4135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1130 da despesa orçamentária 41.	390,75	
07/05/2020	4135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1130 da despesa orçamentária 41.		390,75
			A TRANSPORTAR:	8.890.543,40	8.890.543,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.890.543,40	8.890.543,40
07/05/2020	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1130 da despesa orçamentária 41.	390,75	
07/05/2020	4135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1130 da despesa orçamentária 41.		390,75
07/05/2020	4136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1131 da despesa orçamentária 10.	7.945,49	
07/05/2020	4136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1131 da despesa orçamentária 10.		7.945,49
07/05/2020	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1131 da despesa orçamentária 10.	7.945,49	
07/05/2020	4136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1131 da despesa orçamentária 10.		7.945,49
07/05/2020	4137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 71 da despesa orçamentária 18.		229,00
07/05/2020	4137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 14 do empenho 71 da despesa orçamentária 18.	229,00	
07/05/2020	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 14 do empenho 71 da despesa orçamentária 18.		229,00
07/05/2020	4137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 71 da despesa orçamentária 18.	229,00	
07/05/2020	4138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1141 do empenho 1026.		1.152,00
07/05/2020	4138	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1141 do empenho 1026.	1.152,00	
07/05/2020	4138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1141 do empenho 1026.	1.152,00	
07/05/2020	4138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1141 do empenho 1026.		1.152,00
07/05/2020	4138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1141 do empenho 1026.	1.152,00	
07/05/2020	4138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1141 do empenho 1026.		1.152,00
07/05/2020	4139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1142 do empenho 1044.		51,60
07/05/2020	4139	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1142 do empenho 1044.	51,60	
07/05/2020	4139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1142 do empenho 1044.	51,60	
07/05/2020	4139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1142 do empenho 1044.		51,60
07/05/2020	4139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1142 do empenho 1044.	51,60	
07/05/2020	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1142 do empenho 1044.		51,60
07/05/2020	4140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1143 do empenho 1025.		780,00
07/05/2020	4140	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1143 do empenho 1025.	780,00	
07/05/2020	4140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 1025.	780,00	
			A TRANSPORTAR:	8.912.453,93	8.911.673,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.912.453,93	8.911.673,93
07/05/2020	4140		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 1025.		780,00
07/05/2020	4140		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 1025.	780,00	
07/05/2020	4140		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 1025.		780,00
07/05/2020	4141		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1147 do empenho 977.		160,00
07/05/2020	4141		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1147 do empenho 977.	160,00	
07/05/2020	4141		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1147 do empenho 977.	160,00	
07/05/2020	4141		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1147 do empenho 977.		160,00
07/05/2020	4141		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1147 do empenho 977.	160,00	
07/05/2020	4141		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1147 do empenho 977.		160,00
07/05/2020	4142		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1153 do empenho 1099.		90,00
07/05/2020	4142		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1153 do empenho 1099.	90,00	
07/05/2020	4142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1153 do empenho 1099.	90,00	
07/05/2020	4142		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1153 do empenho 1099.		90,00
07/05/2020	4142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1153 do empenho 1099.	90,00	
07/05/2020	4142		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1153 do empenho 1099.		90,00
07/05/2020	4143		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1154 do empenho 1100.		180,00
07/05/2020	4143		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1154 do empenho 1100.	180,00	
07/05/2020	4143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1154 do empenho 1100.	180,00	
07/05/2020	4143		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1154 do empenho 1100.		180,00
07/05/2020	4143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1154 do empenho 1100.	180,00	
07/05/2020	4143		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1154 do empenho 1100.		180,00
07/05/2020	4144		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1164 do empenho 1110.		14.718,55
07/05/2020	4144		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1164 do empenho 1110.	14.718,55	
07/05/2020	4144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1164 do empenho 1110.	14.718,55	
07/05/2020	4144		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1164 do empenho 1110.		14.718,55
07/05/2020	4144		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1164 (núm. 1110) - .	14.718,55	
07/05/2020	4144		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1164 (núm. 1110) - .		14.718,55
A TRANSPORTAR:					8.958.679,58	8.958.679,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.958.679,58	8.958.679,58
07/05/2020	4144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1164 do empenho 1110.	14.718,55	
07/05/2020	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1164 do empenho 1110.		14.718,55
07/05/2020	4145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1165 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,70	
07/05/2020	4145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 1165 do empenho 1111.		3.020,04
07/05/2020	4145	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 1165 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,70
07/05/2020	4145	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1165 do empenho 1111.	3.020,04	
07/05/2020	4145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1165 do empenho 1111.	3.020,04	
07/05/2020	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1165 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,70	
07/05/2020	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1165 do empenho 1111.		3.020,04
07/05/2020	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1165 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,70
07/05/2020	4145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1165 do empenho 1111.	3.020,04	
07/05/2020	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1165 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	60,70	
07/05/2020	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1165 do empenho 1111.		3.020,04
07/05/2020	4145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1165 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		60,70
07/05/2020	4146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1183 do empenho 1131.		7.945,49
07/05/2020	4146	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1183 do empenho 1131.	7.945,49	
07/05/2020	4146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1183 do empenho 1131.	7.945,49	
07/05/2020	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1183 do empenho 1131.		7.945,49
07/05/2020	4146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1183 do empenho 1131.	7.945,49	
07/05/2020	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1183 do empenho 1131.		7.945,49
			TOTAL DO DIA:	1.467.307,57	1.467.307,57
08/05/2020	4147	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 123 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		0,02
08/05/2020	4147	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 123 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	0,02	
08/05/2020	4148	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 124 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,01	
08/05/2020	4148	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 124 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,01
			A TRANSPORTAR:	9.006.476,85	9.006.476,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.006.476,85	9.006.476,85
08/05/2020	4149		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1132 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/05/2020	4149		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1132 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/05/2020	4149		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1132 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/05/2020	4149		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1132 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/05/2020	4150		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/05/2020	4150		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1133 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/05/2020	4150		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1133 da despesa orçamentária 10.	90,00	
08/05/2020	4150		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1133 da despesa orçamentária 10.		90,00
08/05/2020	4151		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 33.	110,00	
08/05/2020	4151		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1134 da despesa orçamentária 33.		110,00
08/05/2020	4151		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1134 da despesa orçamentária 33.	110,00	
08/05/2020	4151		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1134 da despesa orçamentária 33.		110,00
08/05/2020	4152		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1135 da despesa orçamentária 11.	518,01	
08/05/2020	4152		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1135 da despesa orçamentária 11.		518,01
08/05/2020	4152		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1135 da despesa orçamentária 11.	518,01	
08/05/2020	4152		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1135 da despesa orçamentária 11.		518,01
08/05/2020	4153		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1136 da despesa orçamentária 10.	1.705,60	
08/05/2020	4153		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1136 da despesa orçamentária 10.		1.705,60
08/05/2020	4153		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1136 da despesa orçamentária 10.	1.705,60	
08/05/2020	4153		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1136 da despesa orçamentária 10.		1.705,60
08/05/2020	4154		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1137 da despesa orçamentária 36.	1.110,00	
08/05/2020	4154		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1137 da despesa orçamentária 36.		1.110,00
08/05/2020	4154		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1137 da despesa orçamentária 36.	1.110,00	
08/05/2020	4154		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1137 da despesa orçamentária 36.		1.110,00
A TRANSPORTAR:					9.013.724,07	9.013.724,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.013.724,07	9.013.724,07
08/05/2020	4155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1138 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
08/05/2020	4155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1138 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
08/05/2020	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1138 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
08/05/2020	4155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1138 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
08/05/2020	4156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1139 da despesa orçamentária 7.	1.585,87	
08/05/2020	4156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1139 da despesa orçamentária 7.		1.585,87
08/05/2020	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1139 da despesa orçamentária 7.	1.585,87	
08/05/2020	4156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1139 da despesa orçamentária 7.		1.585,87
08/05/2020	4157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1140 da despesa orçamentária 7.	359,27	
08/05/2020	4157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1140 da despesa orçamentária 7.		359,27
08/05/2020	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1140 da despesa orçamentária 7.	359,27	
08/05/2020	4157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1140 da despesa orçamentária 7.		359,27
08/05/2020	4158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1158 do empenho 1104.		9.212,28
08/05/2020	4158	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1158 do empenho 1104.	9.212,28	
08/05/2020	4158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1158 do empenho 1104.	9.212,28	
08/05/2020	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1158 do empenho 1104.		9.212,28
08/05/2020	4158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1158 (núm. 1104) - .	9.212,28	
08/05/2020	4158	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1158 (núm. 1104) - .		9.212,28
08/05/2020	4158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1158 do empenho 1104.	9.212,28	
08/05/2020	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1158 do empenho 1104.		9.212,28
08/05/2020	4159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1166 do empenho 1112.		90,00
08/05/2020	4159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1166 do empenho 1112.	90,00	
08/05/2020	4159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1166 do empenho 1112.	90,00	
08/05/2020	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1166 do empenho 1112.		90,00
08/05/2020	4159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1166 do empenho 1112.	90,00	
A TRANSPORTAR:				9.056.810,87	9.056.720,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.056.810,87	9.056.720,87
08/05/2020	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1166 do empenho 1112.		90,00
08/05/2020	4160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1167 do empenho 1113.		180,00
08/05/2020	4160	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1167 do empenho 1113.	180,00	
08/05/2020	4160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1167 do empenho 1113.	180,00	
08/05/2020	4160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1167 do empenho 1113.		180,00
08/05/2020	4160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1167 do empenho 1113.	180,00	
08/05/2020	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1167 do empenho 1113.		180,00
08/05/2020	4161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1168 do empenho 1114.		50,00
08/05/2020	4161	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1168 do empenho 1114.	50,00	
08/05/2020	4161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1168 do empenho 1114.	50,00	
08/05/2020	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1168 do empenho 1114.		50,00
08/05/2020	4161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1168 do empenho 1114.	50,00	
08/05/2020	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1168 do empenho 1114.		50,00
08/05/2020	4162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1169 do empenho 1115.		90,00
08/05/2020	4162	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1169 do empenho 1115.	90,00	
08/05/2020	4162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1169 do empenho 1115.	90,00	
08/05/2020	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1169 do empenho 1115.		90,00
08/05/2020	4162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1169 do empenho 1115.	90,00	
08/05/2020	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1169 do empenho 1115.		90,00
08/05/2020	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 1170 do empenho 1116.		2.415,00
08/05/2020	4163	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1170 do empenho 1116.	2.415,00	
08/05/2020	4163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1170 do empenho 1116.	2.415,00	
08/05/2020	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1170 do empenho 1116.		2.415,00
08/05/2020	4163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1170 (núm. 1116) - .	2.415,00	
08/05/2020	4163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1170 (núm. 1116) - .		2.415,00
08/05/2020	4163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1170 do empenho 1116.	2.415,00	
08/05/2020	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1170 do empenho 1116.		2.415,00
08/05/2020	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Liquidação 1171 do empenho 1117.		922,00
A TRANSPORTAR:				9.067.430,87	9.068.352,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.067.430,87	9.068.352,87
08/05/2020	4164	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1171 do empenho 1117.	922,00	
08/05/2020	4164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1171 do empenho 1117.	922,00	
08/05/2020	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1171 do empenho 1117.		922,00
08/05/2020	4164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1171 (núm. 1117) - .	922,00	
08/05/2020	4164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1171 (núm. 1117) - .		922,00
08/05/2020	4164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1171 do empenho 1117.	922,00	
08/05/2020	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1171 do empenho 1117.		922,00
08/05/2020	4165	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 1139.	1.585,87	
08/05/2020	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1194 do empenho 1139.		1.585,87
08/05/2020	4165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1194 do empenho 1139.	1.585,87	
08/05/2020	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 1139.		1.585,87
08/05/2020	4166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26,94	
08/05/2020	4166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26,94
08/05/2020	4166	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1195 do empenho 1140.	359,27	
08/05/2020	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26,94	
08/05/2020	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1195 do empenho 1140.		359,27
08/05/2020	4166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26,94
08/05/2020	4166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1195 do empenho 1140.	359,27	
08/05/2020	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26,94	
08/05/2020	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1195 do empenho 1140.		359,27
08/05/2020	4166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1195 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26,94
08/05/2020	4167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 45 do empenho 1139.		1.585,87
08/05/2020	4167	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 45 do empenho 1139.	1.585,87	
08/05/2020	4167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 45 do empenho 1139.	1.585,87	
08/05/2020	4167	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 45 do empenho 1139.		1.585,87
08/05/2020	4168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 46 do empenho 1140.		359,27
			A TRANSPORTAR:	9.078.261,71	9.078.620,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.078.261,71	9.078.620,98
08/05/2020	4168		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 46 do empenho 1140.	359,27	
08/05/2020	4168		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 46 do empenho 1140.	359,27	
08/05/2020	4168		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 46 do empenho 1140.		359,27
TOTAL DO DIA:					72.503,43	72.503,43
11/05/2020	4169		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/05/2020	4169		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1141 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/05/2020	4169		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1141 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/05/2020	4169		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1141 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/05/2020	4170		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/05/2020	4170		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1142 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/05/2020	4170		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1142 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/05/2020	4170		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1142 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/05/2020	4171		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 10.	30,00	
11/05/2020	4171		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1143 da despesa orçamentária 10.		30,00
11/05/2020	4171		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1143 da despesa orçamentária 10.	30,00	
11/05/2020	4171		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1143 da despesa orçamentária 10.		30,00
11/05/2020	4172		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 10.	1.250,00	
11/05/2020	4172		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1144 da despesa orçamentária 10.		1.250,00
11/05/2020	4172		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1144 da despesa orçamentária 10.	1.250,00	
11/05/2020	4172		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1144 da despesa orçamentária 10.		1.250,00
11/05/2020	4173		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 11.	257,40	
11/05/2020	4173		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1145 da despesa orçamentária 11.		257,40
11/05/2020	4173		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1145 da despesa orçamentária 11.	257,40	
11/05/2020	4173		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1145 da despesa orçamentária 11.		257,40
11/05/2020	4174		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 11.	76,50	
11/05/2020	4174		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1146 da despesa orçamentária 11.		76,50
A TRANSPORTAR:					9.082.851,55	9.082.851,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.082.851,55	9.082.851,55
11/05/2020	4174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1146 da despesa orçamentária 11.	76,50	
11/05/2020	4174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1146 da despesa orçamentária 11.		76,50
11/05/2020	4175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1147 da despesa orçamentária 10.	1.418,96	
11/05/2020	4175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1147 da despesa orçamentária 10.		1.418,96
11/05/2020	4175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1147 da despesa orçamentária 10.	1.418,96	
11/05/2020	4175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1147 da despesa orçamentária 10.		1.418,96
11/05/2020	4176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1148 da despesa orçamentária 10.	26,00	
11/05/2020	4176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1148 da despesa orçamentária 10.		26,00
11/05/2020	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1148 da despesa orçamentária 10.	26,00	
11/05/2020	4176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1148 da despesa orçamentária 10.		26,00
11/05/2020	4177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1149 da despesa orçamentária 10.	1.620,00	
11/05/2020	4177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1149 da despesa orçamentária 10.		1.620,00
11/05/2020	4177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1149 da despesa orçamentária 10.	1.620,00	
11/05/2020	4177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1149 da despesa orçamentária 10.		1.620,00
11/05/2020	4178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1150 da despesa orçamentária 10.	1.186,00	
11/05/2020	4178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1150 da despesa orçamentária 10.		1.186,00
11/05/2020	4178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1150 da despesa orçamentária 10.	1.186,00	
11/05/2020	4178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1150 da despesa orçamentária 10.		1.186,00
11/05/2020	4179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.	434,00	
11/05/2020	4179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.		434,00
11/05/2020	4179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.	434,00	
11/05/2020	4179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1151 da despesa orçamentária 10.		434,00
11/05/2020	4180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 10.	102,00	
11/05/2020	4180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1152 da despesa orçamentária 10.		102,00
			A TRANSPORTAR:	9.092.399,97	9.092.399,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.092.399,97	9.092.399,97
11/05/2020	4180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1152 da despesa orçamentária 10.	102,00	
11/05/2020	4180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1152 da despesa orçamentária 10.		102,00
11/05/2020	4181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 10.	77,00	
11/05/2020	4181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1153 da despesa orçamentária 10.		77,00
11/05/2020	4181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1153 da despesa orçamentária 10.	77,00	
11/05/2020	4181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1153 da despesa orçamentária 10.		77,00
11/05/2020	4182	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1172 do empenho 1118.	338,58	
11/05/2020	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 1172 do empenho 1118.		338,58
11/05/2020	4182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1172 do empenho 1118.	338,58	
11/05/2020	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1172 do empenho 1118.		338,58
11/05/2020	4182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1172 do empenho 1118.	338,58	
11/05/2020	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1172 do empenho 1118.		338,58
11/05/2020	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1174 do empenho 1030.		480,00
11/05/2020	4183	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1174 do empenho 1030.	480,00	
11/05/2020	4183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1174 do empenho 1030.	480,00	
11/05/2020	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1174 do empenho 1030.		480,00
11/05/2020	4183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1174 do empenho 1030.	480,00	
11/05/2020	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1174 do empenho 1030.		480,00
11/05/2020	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1175 do empenho 1029.		270,00
11/05/2020	4184	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1175 do empenho 1029.	270,00	
11/05/2020	4184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1175 do empenho 1029.	270,00	
11/05/2020	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1175 do empenho 1029.		270,00
11/05/2020	4184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1175 do empenho 1029.	270,00	
11/05/2020	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1175 do empenho 1029.		270,00
11/05/2020	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	Liquidação 1176 do empenho 982.		893,00
A TRANSPORTAR:				9.095.921,71	9.096.814,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.095.921,71	9.096.814,71
11/05/2020	4185		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1176 do empenho 982.	893,00	
11/05/2020	4185		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1176 do empenho 982.	893,00	
11/05/2020	4185		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1176 do empenho 982.		893,00
11/05/2020	4185		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1176 do empenho 982.	893,00	
11/05/2020	4185		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1176 do empenho 982.		893,00
11/05/2020	4186		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 1177 do empenho 1042.		89,72
11/05/2020	4186		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1177 do empenho 1042.	89,72	
11/05/2020	4186		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1177 do empenho 1042.	89,72	
11/05/2020	4186		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1177 do empenho 1042.		89,72
11/05/2020	4186		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1177 do empenho 1042.	89,72	
11/05/2020	4186		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1177 do empenho 1042.		89,72
11/05/2020	4187		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1178 do empenho 1120.		90,00
11/05/2020	4187		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1178 do empenho 1120.	90,00	
11/05/2020	4187		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1178 do empenho 1120.	90,00	
11/05/2020	4187		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1178 do empenho 1120.		90,00
11/05/2020	4187		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1178 do empenho 1120.	90,00	
11/05/2020	4187		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 1120.		90,00
11/05/2020	4188		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 1179 do empenho 1123.		5.400,00
11/05/2020	4188		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1179 do empenho 1123.	5.400,00	
11/05/2020	4188		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1179 do empenho 1123.	5.400,00	
11/05/2020	4188		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1179 do empenho 1123.		5.400,00
11/05/2020	4188		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1179 (núm. 1123) - .	5.400,00	
11/05/2020	4188		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1179 (núm. 1123) - .		5.400,00
11/05/2020	4188		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1179 do empenho 1123.	5.400,00	
11/05/2020	4188		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 1123.		5.400,00
11/05/2020	4189		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Liquidação 1180 do empenho 1124.		770,00
A TRANSPORTAR:					9.120.739,87	9.121.509,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.120.739,87	9.121.509,87
11/05/2020	4189		3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1180 do empenho 1124.	770,00	
11/05/2020	4189		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1180 do empenho 1124.	770,00	
11/05/2020	4189		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1180 do empenho 1124.		770,00
11/05/2020	4189		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 1180 (núm. 1124) - .	770,00	
11/05/2020	4189		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Execução contratual do contrato 1180 (núm. 1124) - .		770,00
11/05/2020	4189		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1180 do empenho 1124.	770,00	
11/05/2020	4189		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 1124.		770,00
11/05/2020	4190		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 1181 do empenho 1125.		240,00
11/05/2020	4190		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1181 do empenho 1125.	240,00	
11/05/2020	4190		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1181 do empenho 1125.	240,00	
11/05/2020	4190		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1181 do empenho 1125.		240,00
11/05/2020	4190		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1181 do empenho 1125.	240,00	
11/05/2020	4190		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 1125.		240,00
11/05/2020	4191		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1182 do empenho 1126.		539,00
11/05/2020	4191		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 1126.	539,00	
11/05/2020	4191		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1182 do empenho 1126.	539,00	
11/05/2020	4191		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1182 do empenho 1126.		539,00
11/05/2020	4191		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1182 do empenho 1126.	539,00	
11/05/2020	4191		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 1126.		539,00
11/05/2020	4192		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 1184 do empenho 1121.		1.795,37
11/05/2020	4192		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1184 do empenho 1121.	1.795,37	
11/05/2020	4192		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1184 do empenho 1121.	1.795,37	
11/05/2020	4192		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1184 do empenho 1121.		1.795,37
11/05/2020	4192		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1184 do empenho 1121.	1.795,37	
11/05/2020	4192		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1184 do empenho 1121.		1.795,37
11/05/2020	4193		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 1185 do empenho 1122.		765,00
11/05/2020	4193		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1185 do empenho 1122.	765,00	
A TRANSPORTAR:					9.132.307,98	9.132.307,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.132.307,98	9.132.307,98
11/05/2020	4193		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1185 do empenho 1122.	765,00	
11/05/2020	4193		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1185 do empenho 1122.		765,00
11/05/2020	4193		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1185 (núm. 1122) - .	765,00	
11/05/2020	4193		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 1185 (núm. 1122) - .		765,00
11/05/2020	4193		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1185 do empenho 1122.	765,00	
11/05/2020	4193		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1185 do empenho 1122.		765,00
11/05/2020	4194		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 J. MAESTRI E CIA LTDA.	Liquidação 1189 do empenho 1134.		110,00
11/05/2020	4194		3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 1189 do empenho 1134.	110,00	
11/05/2020	4194		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1189 do empenho 1134.	110,00	
11/05/2020	4194		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1189 do empenho 1134.		110,00
11/05/2020	4194		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1189 do empenho 1134.	110,00	
11/05/2020	4194		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1189 do empenho 1134.		110,00
11/05/2020	4195		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1208 do empenho 1150.		1.186,00
11/05/2020	4195		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1208 do empenho 1150.	1.186,00	
11/05/2020	4195		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1208 do empenho 1150.	1.186,00	
11/05/2020	4195		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1208 do empenho 1150.		1.186,00
11/05/2020	4195		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1208 do empenho 1150.	1.186,00	
11/05/2020	4195		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1208 do empenho 1150.		1.186,00
TOTAL DO DIA:					59.510,73	59.510,73
12/05/2020	4196		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	22.000,00	
12/05/2020	4196		4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 118 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		22.000,00
12/05/2020	4196		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 118.	22.000,00	
12/05/2020	4196		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 118.		22.000,00
A TRANSPORTAR:					9.182.490,98	9.182.490,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.182.490,98	9.182.490,98
12/05/2020	4197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 119 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..	200.000,00	
12/05/2020	4197	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 119 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..		200.000,00
12/05/2020	4197	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 119.	200.000,00	
12/05/2020	4197	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 119.		200.000,00
12/05/2020	4198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		5,94
12/05/2020	4198	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
12/05/2020	4198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	5,94	
12/05/2020	4198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		5,94
12/05/2020	4199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		2,97
12/05/2020	4199	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 285 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	4199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	2,97	
12/05/2020	4199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		2,97
12/05/2020	4200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		225,72
12/05/2020	4200	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 297 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	225,72	
12/05/2020	4200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	225,72	
12/05/2020	4200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		225,72
12/05/2020	4201	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		41,58
12/05/2020	4201	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 305 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
12/05/2020	4201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	41,58	
12/05/2020	4201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		41,58
12/05/2020	4202	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		62,37
12/05/2020	4202	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 311 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
			A TRANSPORTAR:	9.583.105,77	9.583.105,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.583.105,77	9.583.105,77
12/05/2020	4202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	62,37	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
12/05/2020	4202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		62,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/05/2020	4203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1154 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1154 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2020	4203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1154 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1154 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2020	4204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1155 da despesa orçamentária 10.	80,00	
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1155 da despesa orçamentária 10.		80,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2020	4204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1155 da despesa orçamentária 10.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1155 da despesa orçamentária 10.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2020	4205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1156 da despesa orçamentária 11.	1.290,00	
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1156 da despesa orçamentária 11.		1.290,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2020	4205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1156 da despesa orçamentária 11.	1.290,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1156 da despesa orçamentária 11.		1.290,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2020	4206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1157 da despesa orçamentária 10.	486,00	
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1157 da despesa orçamentária 10.		486,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2020	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1157 da despesa orçamentária 10.	486,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1157 da despesa orçamentária 10.		486,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2020	4207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1158 da despesa orçamentária 10.	228,00	
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1158 da despesa orçamentária 10.		228,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2020	4207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1158 da despesa orçamentária 10.	228,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1158 da despesa orçamentária 10.		228,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2020	4208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1159 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
12/05/2020	4208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1159 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	9.587.786,14	9.587.786,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.587.786,14	9.587.786,14
12/05/2020	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1159 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/05/2020	4208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1159 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/05/2020	4209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/05/2020	4209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1160 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/05/2020	4209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1160 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/05/2020	4209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1160 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/05/2020	4210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/05/2020	4210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1161 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/05/2020	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1161 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/05/2020	4210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1161 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/05/2020	4211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 10.	1.311,00	
12/05/2020	4211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1162 da despesa orçamentária 10.		1.311,00
12/05/2020	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1162 da despesa orçamentária 10.	1.311,00	
12/05/2020	4211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1162 da despesa orçamentária 10.		1.311,00
12/05/2020	4212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 10.	586,00	
12/05/2020	4212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1163 da despesa orçamentária 10.		586,00
12/05/2020	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1163 da despesa orçamentária 10.	586,00	
12/05/2020	4212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1163 da despesa orçamentária 10.		586,00
12/05/2020	4213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 10.	66,00	
12/05/2020	4213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1164 da despesa orçamentária 10.		66,00
12/05/2020	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1164 da despesa orçamentária 10.	66,00	
12/05/2020	4213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1164 da despesa orçamentária 10.		66,00
12/05/2020	4214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 10.	237,60	
12/05/2020	4214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1165 da despesa orçamentária 10.		237,60
			A TRANSPORTAR:	9.592.499,74	9.592.499,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.592.499,74	9.592.499,74
12/05/2020	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1165 da despesa orçamentária 10.	237,60	
12/05/2020	4214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1165 da despesa orçamentária 10.		237,60
12/05/2020	4215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 38.	819,05	
12/05/2020	4215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1166 da despesa orçamentária 38.		819,05
12/05/2020	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1166 da despesa orçamentária 38.	819,05	
12/05/2020	4215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1166 da despesa orçamentária 38.		819,05
12/05/2020	4216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 11.	1.494,90	
12/05/2020	4216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1167 da despesa orçamentária 11.		1.494,90
12/05/2020	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1167 da despesa orçamentária 11.	1.494,90	
12/05/2020	4216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1167 da despesa orçamentária 11.		1.494,90
12/05/2020	4217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 10.	102,00	
12/05/2020	4217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1168 da despesa orçamentária 10.		102,00
12/05/2020	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1168 da despesa orçamentária 10.	102,00	
12/05/2020	4217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1168 da despesa orçamentária 10.		102,00
12/05/2020	4218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 31.	17,00	
12/05/2020	4218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1169 da despesa orçamentária 31.		17,00
12/05/2020	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1169 da despesa orçamentária 31.	17,00	
12/05/2020	4218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1169 da despesa orçamentária 31.		17,00
12/05/2020	4219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 33.	17,00	
12/05/2020	4219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1170 da despesa orçamentária 33.		17,00
12/05/2020	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1170 da despesa orçamentária 33.	17,00	
12/05/2020	4219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1170 da despesa orçamentária 33.		17,00
12/05/2020	4220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1186 do empenho 1043.		143,50
A TRANSPORTAR:				9.597.637,24	9.597.780,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.597.637,24	9.597.780,74
12/05/2020	4220	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1186 do empenho 1043.	143,50	
12/05/2020	4220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1186 do empenho 1043.	143,50	
12/05/2020	4220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1186 do empenho 1043.		143,50
12/05/2020	4220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1186 do empenho 1043.	143,50	
12/05/2020	4220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1186 do empenho 1043.		143,50
12/05/2020	4221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1187 do empenho 1132.		90,00
12/05/2020	4221	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1187 do empenho 1132.	90,00	
12/05/2020	4221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1187 do empenho 1132.	90,00	
12/05/2020	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1187 do empenho 1132.		90,00
12/05/2020	4221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1187 do empenho 1132.	90,00	
12/05/2020	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1187 do empenho 1132.		90,00
12/05/2020	4222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1188 do empenho 1133.		90,00
12/05/2020	4222	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1188 do empenho 1133.	90,00	
12/05/2020	4222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1188 do empenho 1133.	90,00	
12/05/2020	4222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1188 do empenho 1133.		90,00
12/05/2020	4222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1188 do empenho 1133.	90,00	
12/05/2020	4222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1188 do empenho 1133.		90,00
12/05/2020	4223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1190 do empenho 1135.		518,01
12/05/2020	4223	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 1135.	518,01	
12/05/2020	4223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1190 do empenho 1135.	518,01	
12/05/2020	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1190 do empenho 1135.		518,01
12/05/2020	4223	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1190 (núm. 1135) - .	518,01	
12/05/2020	4223	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1190 (núm. 1135) - .		518,01
12/05/2020	4223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1190 do empenho 1135.	518,01	
12/05/2020	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1190 do empenho 1135.		518,01
12/05/2020	4224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 1191 do empenho 1136.		1.705,60
12/05/2020	4224	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1191 do empenho 1136.	1.705,60	
			A TRANSPORTAR:	9.602.385,38	9.602.385,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.602.385,38	9.602.385,38
12/05/2020	4224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1191 do empenho 1136.	1.705,60	
12/05/2020	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1191 do empenho 1136.		1.705,60
12/05/2020	4224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 1191 (núm. 1136) - .	1.705,60	
12/05/2020	4224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 1191 (núm. 1136) - .		1.705,60
12/05/2020	4224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1191 do empenho 1136.	1.705,60	
12/05/2020	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1191 do empenho 1136.		1.705,60
12/05/2020	4225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 1192 do empenho 1137.		1.110,00
12/05/2020	4225	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1192 do empenho 1137.	1.110,00	
12/05/2020	4225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1192 do empenho 1137.	1.110,00	
12/05/2020	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1192 do empenho 1137.		1.110,00
12/05/2020	4225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1192 do empenho 1137.	1.110,00	
12/05/2020	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 1137.		1.110,00
12/05/2020	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
12/05/2020	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1193 do empenho 1138.		1.038,70
12/05/2020	4226	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 1193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
12/05/2020	4226	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1193 do empenho 1138.	1.038,70	
12/05/2020	4226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1193 do empenho 1138.	1.038,70	
12/05/2020	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
12/05/2020	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1193 do empenho 1138.		1.038,70
12/05/2020	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
12/05/2020	4226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1193 (núm. 1138) - .	1.038,70	
12/05/2020	4226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1193 (núm. 1138) - .		1.038,70
12/05/2020	4226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 1138.	1.038,70	
12/05/2020	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 1138.		1.038,70
12/05/2020	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
			A TRANSPORTAR:	9.615.049,29	9.615.028,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.615.049,29	9.615.028,52
12/05/2020	4226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1193 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
12/05/2020	4227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1202 do empenho 1144.		1.250,00
12/05/2020	4227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	18,75	
12/05/2020	4227	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 1202 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		18,75
12/05/2020	4227	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1202 do empenho 1144.	1.250,00	
12/05/2020	4227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1202 do empenho 1144.	1.250,00	
12/05/2020	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	18,75	
12/05/2020	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1202 do empenho 1144.		1.250,00
12/05/2020	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		18,75
12/05/2020	4227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1202 do empenho 1144.	1.250,00	
12/05/2020	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	18,75	
12/05/2020	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1202 do empenho 1144.		1.250,00
12/05/2020	4227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1202 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		18,75
12/05/2020	4228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1230 do empenho 1168.		102,00
12/05/2020	4228	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1230 do empenho 1168.	102,00	
12/05/2020	4228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1230 do empenho 1168.	102,00	
12/05/2020	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1230 do empenho 1168.		102,00
12/05/2020	4228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 1168) - .	102,00	
12/05/2020	4228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1230 (núm. 1168) - .		102,00
12/05/2020	4228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1230 do empenho 1168.	102,00	
12/05/2020	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1230 do empenho 1168.		102,00
12/05/2020	4229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1231 do empenho 1169.		17,00
12/05/2020	4229	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 1169.	17,00	
12/05/2020	4229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1231 do empenho 1169.	17,00	
12/05/2020	4229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1231 do empenho 1169.		17,00
12/05/2020	4229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 1169) - .	17,00	
			A TRANSPORTAR:	9.619.314,54	9.619.297,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.619.314,54	9.619.297,54
12/05/2020	4229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1231 (núm. 1169) - .		17,00
12/05/2020	4229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1231 do empenho 1169.	17,00	
12/05/2020	4229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1231 do empenho 1169.		17,00
12/05/2020	4230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1232 do empenho 1170.		17,00
12/05/2020	4230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 1170.	17,00	
12/05/2020	4230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1232 do empenho 1170.	17,00	
12/05/2020	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1232 do empenho 1170.		17,00
12/05/2020	4230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1232 (núm. 1170) - .	17,00	
12/05/2020	4230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1232 (núm. 1170) - .		17,00
12/05/2020	4230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1232 do empenho 1170.	17,00	
12/05/2020	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1232 do empenho 1170.		17,00
12/05/2020	4231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .		143,02
12/05/2020	4231	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1092.	143,02	
12/05/2020	4231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1092.	143,02	
12/05/2020	4231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1226 do empenho 1092.		143,02
12/05/2020	4231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .	143,02	
12/05/2020	4231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1226 OB .		143,02
12/05/2020	4232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		32.043,30
12/05/2020	4232	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1092.	32.043,30	
12/05/2020	4232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1092.	32.043,30	
12/05/2020	4232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1227 do empenho 1092.		32.043,30
12/05/2020	4232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .	32.043,30	
12/05/2020	4232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1227 OB .		32.043,30
12/05/2020	4233	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		14.957,38
12/05/2020	4233	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1093.	14.957,38	
12/05/2020	4233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1093.	14.957,38	
12/05/2020	4233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1228 do empenho 1093.		14.957,38
			A TRANSPORTAR:	9.745.873,26	9.745.873,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.745.873,26	9.745.873,26
12/05/2020	4233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .	14.957,38	
12/05/2020	4233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1228 OB .		14.957,38
12/05/2020	4234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		23.766,26
12/05/2020	4234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1094.	23.766,26	
12/05/2020	4234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1094.	23.766,26	
12/05/2020	4234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1229 do empenho 1094.		23.766,26
12/05/2020	4234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .	23.766,26	
12/05/2020	4234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1229 OB .		23.766,26
12/05/2020	4235	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		53,65
12/05/2020	4235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1094.	53,65	
12/05/2020	4235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1094.	53,65	
12/05/2020	4235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1230 do empenho 1094.		53,65
12/05/2020	4235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .	53,65	
12/05/2020	4235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1230 OB .		53,65
12/05/2020	4236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		7.732,23
12/05/2020	4236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1119.	7.732,23	
12/05/2020	4236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1119.	7.732,23	
12/05/2020	4236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1234 do empenho 1119.		7.732,23
12/05/2020	4236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .	7.732,23	
12/05/2020	4236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1234 OB .		7.732,23
12/05/2020	4237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		1.671,57
12/05/2020	4237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1088.	1.671,57	
12/05/2020	4237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1088.	1.671,57	
12/05/2020	4237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1235 do empenho 1088.		1.671,57
12/05/2020	4237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .	1.671,57	
12/05/2020	4237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1235 OB .		1.671,57
12/05/2020	4238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		345,00
			A TRANSPORTAR:	9.860.501,77	9.860.846,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.860.501,77	9.860.846,77
12/05/2020	4238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1085.	345,00	
12/05/2020	4238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1085.	345,00	
12/05/2020	4238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1236 do empenho 1085.		345,00
12/05/2020	4238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .	345,00	
12/05/2020	4238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1236 OB .		345,00
12/05/2020	4239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		3.950,00
12/05/2020	4239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1086.	3.950,00	
12/05/2020	4239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1086.	3.950,00	
12/05/2020	4239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1237 do empenho 1086.		3.950,00
12/05/2020	4239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .	3.950,00	
12/05/2020	4239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1237 OB .		3.950,00
12/05/2020	4240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		290,00
12/05/2020	4240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1090.	290,00	
12/05/2020	4240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1090.	290,00	
12/05/2020	4240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1238 do empenho 1090.		290,00
12/05/2020	4240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .	290,00	
12/05/2020	4240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1238 OB .		290,00
12/05/2020	4241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		56,00
12/05/2020	4241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1091.	56,00	
12/05/2020	4241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1091.	56,00	
12/05/2020	4241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1239 do empenho 1091.		56,00
12/05/2020	4241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .	56,00	
12/05/2020	4241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1239 OB .		56,00
12/05/2020	4242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		34.364,24
12/05/2020	4242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1073.	34.364,24	
12/05/2020	4242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1073.	34.364,24	
12/05/2020	4242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1240 do empenho 1073.		34.364,24
			A TRANSPORTAR:	9.943.153,25	9.943.153,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.943.153,25	9.943.153,25
12/05/2020	4242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .	34.364,24	
12/05/2020	4242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1240 OB .		34.364,24
12/05/2020	4243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		180,00
12/05/2020	4243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1100.	180,00	
12/05/2020	4243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1100.	180,00	
12/05/2020	4243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1241 do empenho 1100.		180,00
12/05/2020	4243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .	180,00	
12/05/2020	4243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1241 OB .		180,00
12/05/2020	4244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		90,00
12/05/2020	4244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1099.	90,00	
12/05/2020	4244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1099.	90,00	
12/05/2020	4244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1242 do empenho 1099.		90,00
12/05/2020	4244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .	90,00	
12/05/2020	4244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1242 OB .		90,00
12/05/2020	4245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		180,00
12/05/2020	4245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1113.	180,00	
12/05/2020	4245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1113.	180,00	
12/05/2020	4245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1243 do empenho 1113.		180,00
12/05/2020	4245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .	180,00	
12/05/2020	4245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1243 OB .		180,00
12/05/2020	4246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		50,00
12/05/2020	4246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1114.	50,00	
12/05/2020	4246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1114.	50,00	
12/05/2020	4246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1244 do empenho 1114.		50,00
12/05/2020	4246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .	50,00	
12/05/2020	4246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1244 OB .		50,00
12/05/2020	4247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		180,00
12/05/2020	4247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1097.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.979.197,49	9.979.197,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.979.197,49	9.979.197,49
12/05/2020	4247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1097.	180,00	
12/05/2020	4247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1245 do empenho 1097.		180,00
12/05/2020	4247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .	180,00	
12/05/2020	4247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1245 OB .		180,00
12/05/2020	4248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		30,00
12/05/2020	4248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1098.	30,00	
12/05/2020	4248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1098.	30,00	
12/05/2020	4248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1246 do empenho 1098.		30,00
12/05/2020	4248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .	30,00	
12/05/2020	4248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1246 OB .		30,00
12/05/2020	4249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		180,00
12/05/2020	4249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1096.	180,00	
12/05/2020	4249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1096.	180,00	
12/05/2020	4249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1247 do empenho 1096.		180,00
12/05/2020	4249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .	180,00	
12/05/2020	4249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1247 OB .		180,00
12/05/2020	4250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .		90,00
12/05/2020	4250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1112.	90,00	
12/05/2020	4250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1112.	90,00	
12/05/2020	4250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1248 do empenho 1112.		90,00
12/05/2020	4250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .	90,00	
12/05/2020	4250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1248 OB .		90,00
12/05/2020	4251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		90,00
12/05/2020	4251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1095.	90,00	
12/05/2020	4251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1095.	90,00	
12/05/2020	4251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1249 do empenho 1095.		90,00
12/05/2020	4251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .	90,00	
12/05/2020	4251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1249 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	9.980.727,49	9.980.727,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.980.727,49	9.980.727,49
12/05/2020	4252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		90,00
12/05/2020	4252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1115.	90,00	
12/05/2020	4252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1115.	90,00	
12/05/2020	4252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1250 do empenho 1115.		90,00
12/05/2020	4252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .	90,00	
12/05/2020	4252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1250 OB .		90,00
12/05/2020	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		1.160,00
12/05/2020	4253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 EUCLOVIS LUIZ DRESCH	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1087.	1.160,00	
12/05/2020	4253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1087.	1.160,00	
12/05/2020	4253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1251 do empenho 1087.		1.160,00
12/05/2020	4253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .	1.160,00	
12/05/2020	4253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1251 OB .		1.160,00
12/05/2020	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .		2.000,00
12/05/2020	4254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA ME	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1089.	2.000,00	
12/05/2020	4254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1089.	2.000,00	
12/05/2020	4254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1252 do empenho 1089.		2.000,00
12/05/2020	4254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .	2.000,00	
12/05/2020	4254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1252 OB .		2.000,00
12/05/2020	4255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .		149,00
12/05/2020	4255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1108.	149,00	
12/05/2020	4255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1108.	149,00	
12/05/2020	4255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1253 do empenho 1108.		149,00
12/05/2020	4255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .	149,00	
12/05/2020	4255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1253 OB .		149,00
12/05/2020	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .		922,00
12/05/2020	4256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1117.	922,00	
12/05/2020	4256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1117.	922,00	
12/05/2020	4256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1254 do empenho 1117.		922,00
A TRANSPORTAR:				9.992.768,49	9.992.768,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.992.768,49	9.992.768,49
12/05/2020	4256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .	922,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1254 OB .		922,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	4257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .		4.855,00
12/05/2020	4257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1105.	4.855,00	
12/05/2020	4257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1105.	4.855,00	
12/05/2020	4257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1255 do empenho 1105.		4.855,00
12/05/2020	4257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .	4.855,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1255 OB .		4.855,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	4258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .		5.732,00
12/05/2020	4258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1107.	5.732,00	
12/05/2020	4258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1107.	5.732,00	
12/05/2020	4258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1256 do empenho 1107.		5.732,00
12/05/2020	4258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .	5.732,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1256 OB .		5.732,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	4259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		5.720,00
12/05/2020	4259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1082.	5.720,00	
12/05/2020	4259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1082.	5.720,00	
12/05/2020	4259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1257 do empenho 1082.		5.720,00
12/05/2020	4259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .	5.720,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1257 OB .		5.720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		2.886,00
12/05/2020	4260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1081.	2.886,00	
12/05/2020	4260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1081.	2.886,00	
12/05/2020	4260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1258 do empenho 1081.		2.886,00
12/05/2020	4260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .	2.886,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1258 OB .		2.886,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/05/2020	4261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		4.680,00
			A TRANSPORTAR:	10.051.269,49	10.055.949,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.051.269,49	10.055.949,49
12/05/2020	4261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1068.	4.680,00	
		SERVICOS MEDICOS LTDA			
12/05/2020	4261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1068.	4.680,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	4261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1259 do empenho 1068.		4.680,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	4261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .	4.680,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1259 OB .		4.680,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/05/2020	4262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .		2.624,00
		- MOVIMENTO			
12/05/2020	4262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1079.	2.624,00	
		ESCULTURAL CORPPUS			
		SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
12/05/2020	4262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1079.	2.624,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	4262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1260 do empenho 1079.		2.624,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	4262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .	2.624,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1260 OB .		2.624,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/05/2020	4263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .		250,00
		- MOVIMENTO			
12/05/2020	4263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1072.	250,00	
		ENEMARA CRISTIANE PRETTO E			
		CIA LTDA.			
12/05/2020	4263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1072.	250,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	4263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1261 do empenho 1072.		250,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	4263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .	250,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1261 OB .		250,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/05/2020	4264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		330,00
		- MOVIMENTO			
12/05/2020	4264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1078.	330,00	
		COOPERATIVA DE TRABALHO			
		MEDICO DE CONCORDIA E REGI			
12/05/2020	4264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1078.	330,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	4264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1262 do empenho 1078.		330,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/05/2020	4264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .	330,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/05/2020	4264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1262 OB .		330,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/05/2020	4265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		5.571,00
		- MOVIMENTO			
12/05/2020	4265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1080.	5.571,00	
		CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME			
12/05/2020	4265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1080.	5.571,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2020	4265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1263 do empenho 1080.		5.571,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	10.086.063,49	10.086.063,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.086.063,49	10.086.063,49
12/05/2020	4265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .	5.571,00	
12/05/2020	4265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1263 OB .		5.571,00
12/05/2020	4266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		11.218,06
12/05/2020	4266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1083.	11.218,06	
12/05/2020	4266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1083.	11.218,06	
12/05/2020	4266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1264 do empenho 1083.		11.218,06
12/05/2020	4266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .	11.218,06	
12/05/2020	4266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1264 OB .		11.218,06
12/05/2020	4267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		16.902,60
12/05/2020	4267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1069.	16.902,60	
12/05/2020	4267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1069.	16.902,60	
12/05/2020	4267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1265 do empenho 1069.		16.902,60
12/05/2020	4267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .	16.902,60	
12/05/2020	4267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1265 OB .		16.902,60
12/05/2020	4268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		11.268,40
12/05/2020	4268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1070.	11.268,40	
12/05/2020	4268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1070.	11.268,40	
12/05/2020	4268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1266 do empenho 1070.		11.268,40
12/05/2020	4268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .	11.268,40	
12/05/2020	4268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1266 OB .		11.268,40
12/05/2020	4269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		18.562,99
12/05/2020	4269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1067.	18.562,99	
12/05/2020	4269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1067.	18.562,99	
12/05/2020	4269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1267 do empenho 1067.		18.562,99
12/05/2020	4269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .	18.562,99	
12/05/2020	4269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1267 OB .		18.562,99
12/05/2020	4270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		1.393,18
			A TRANSPORTAR:	10.265.490,64	10.266.883,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.265.490,64	10.266.883,82
12/05/2020	4270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1077.	1.393,18	
12/05/2020	4270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1077.	1.393,18	
12/05/2020	4270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1268 do empenho 1077.		1.393,18
12/05/2020	4270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .	1.393,18	
12/05/2020	4270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1268 OB .		1.393,18
12/05/2020	4271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		2.127,60
12/05/2020	4271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1064.	2.127,60	
12/05/2020	4271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1064.	2.127,60	
12/05/2020	4271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1269 do empenho 1064.		2.127,60
12/05/2020	4271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .	2.127,60	
12/05/2020	4271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1269 OB .		2.127,60
12/05/2020	4272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		18.562,99
12/05/2020	4272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1065.	18.562,99	
12/05/2020	4272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1065.	18.562,99	
12/05/2020	4272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1270 do empenho 1065.		18.562,99
12/05/2020	4272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .	18.562,99	
12/05/2020	4272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1270 OB .		18.562,99
12/05/2020	4273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		18.562,99
12/05/2020	4273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1066.	18.562,99	
12/05/2020	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1066.	18.562,99	
12/05/2020	4273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1271 do empenho 1066.		18.562,99
12/05/2020	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .	18.562,99	
12/05/2020	4273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1271 OB .		18.562,99
12/05/2020	4274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		552,12
12/05/2020	4274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1084.	552,12	
12/05/2020	4274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1084.	552,12	
12/05/2020	4274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1272 do empenho 1084.		552,12
			A TRANSPORTAR:	10.388.535,16	10.388.535,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.388.535,16	10.388.535,16
12/05/2020	4274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .	552,12	
12/05/2020	4274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1272 OB .		552,12
12/05/2020	4275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		21.850,40
12/05/2020	4275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1071.	21.850,40	
12/05/2020	4275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1071.	21.850,40	
12/05/2020	4275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1273 do empenho 1071.		21.850,40
12/05/2020	4275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .	21.850,40	
12/05/2020	4275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1273 OB .		21.850,40
12/05/2020	4276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		3.920,30
12/05/2020	4276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1106.	3.920,30	
12/05/2020	4276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1106.	3.920,30	
12/05/2020	4276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1274 do empenho 1106.		3.920,30
12/05/2020	4276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .	3.920,30	
12/05/2020	4276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1274 OB .		3.920,30
12/05/2020	4277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		1.877,00
12/05/2020	4277	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1102.	1.877,00	
12/05/2020	4277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1102.	1.877,00	
12/05/2020	4277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1275 do empenho 1102.		1.877,00
12/05/2020	4277	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 1102) - .	1.877,00	
12/05/2020	4277	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 1102) - .	1.877,00	
12/05/2020	4277	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 1102) - .		1.877,00
12/05/2020	4277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .	1.877,00	
12/05/2020	4277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1275 OB .		1.877,00
12/05/2020	4277	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1275 (núm. 1102) - .		1.877,00
12/05/2020	4278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		749,00
12/05/2020	4278	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1103.	749,00	
			A TRANSPORTAR:	10.476.533,38	10.476.533,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.476.533,38	10.476.533,38
12/05/2020	4278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1103.	749,00	
12/05/2020	4278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1276 do empenho 1103.		749,00
12/05/2020	4278	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 1103) - .	749,00	
12/05/2020	4278	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 1103) - .	749,00	
12/05/2020	4278	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 1103) - .		749,00
12/05/2020	4278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .	749,00	
12/05/2020	4278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1276 OB .		749,00
12/05/2020	4278	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 1103) - .		749,00
12/05/2020	4279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		9.212,28
12/05/2020	4279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1104.	9.212,28	
12/05/2020	4279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1104.	9.212,28	
12/05/2020	4279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1277 do empenho 1104.		9.212,28
12/05/2020	4279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .	9.212,28	
12/05/2020	4279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1277 OB .		9.212,28
12/05/2020	4280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		2.959,34
12/05/2020	4280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1111.	2.959,34	
12/05/2020	4280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1111.	2.959,34	
12/05/2020	4280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1278 do empenho 1111.		2.959,34
12/05/2020	4280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .	2.959,34	
12/05/2020	4280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1278 OB .		2.959,34
12/05/2020	4281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		1.278,00
12/05/2020	4281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1021.	1.278,00	
12/05/2020	4281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1021.	1.278,00	
12/05/2020	4281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1279 do empenho 1021.		1.278,00
12/05/2020	4281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .	1.278,00	
12/05/2020	4281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1279 OB .		1.278,00
12/05/2020	4282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .		288,20
			A TRANSPORTAR:	10.519.878,24	10.520.166,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.519.878,24	10.520.166,44
12/05/2020	4282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1022.	288,20
12/05/2020	4282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1022.	288,20
12/05/2020	4282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1280 do empenho 1022.	288,20
12/05/2020	4282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .	288,20
12/05/2020	4282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1280 OB .	288,20
12/05/2020	4283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .	230,00
12/05/2020	4283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1023.	230,00
12/05/2020	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1023.	230,00
12/05/2020	4283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1281 do empenho 1023.	230,00
12/05/2020	4283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .	230,00
12/05/2020	4283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1281 OB .	230,00
12/05/2020	4284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .	780,00
12/05/2020	4284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1025.	780,00
12/05/2020	4284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1025.	780,00
12/05/2020	4284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1282 do empenho 1025.	780,00
12/05/2020	4284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .	780,00
12/05/2020	4284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1282 OB .	780,00
12/05/2020	4285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .	1.152,00
12/05/2020	4285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1026.	1.152,00
12/05/2020	4285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1026.	1.152,00
12/05/2020	4285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1283 do empenho 1026.	1.152,00
12/05/2020	4285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .	1.152,00
12/05/2020	4285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1283 OB .	1.152,00
12/05/2020	4286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .	160,00
12/05/2020	4286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 977.	160,00
12/05/2020	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 977.	160,00
12/05/2020	4286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1284 do empenho 977.	160,00
12/05/2020	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .	160,00
A TRANSPORTAR:				10.527.708,84	10.527.548,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.527.708,84	10.527.548,84
12/05/2020	4286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1284 OB .		160,00
12/05/2020	4287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		1.859,04
12/05/2020	4287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 881.	1.859,04	
12/05/2020	4287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 881.	1.859,04	
12/05/2020	4287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1285 do empenho 881.		1.859,04
12/05/2020	4287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .	1.859,04	
12/05/2020	4287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1285 OB .		1.859,04
12/05/2020	4288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .		51,60
12/05/2020	4288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1044.	51,60	
12/05/2020	4288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1044.	51,60	
12/05/2020	4288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1286 do empenho 1044.		51,60
12/05/2020	4288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .	51,60	
12/05/2020	4288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1286 OB .		51,60
12/05/2020	4289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .		15.692,87
12/05/2020	4289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1109.	15.692,87	
12/05/2020	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1109.	15.692,87	
12/05/2020	4289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1287 do empenho 1109.		15.692,87
12/05/2020	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .	15.692,87	
12/05/2020	4289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1287 OB .		15.692,87
12/05/2020	4290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		338,58
12/05/2020	4290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1118.	338,58	
12/05/2020	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1118.	338,58	
12/05/2020	4290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1288 do empenho 1118.		338,58
12/05/2020	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .	338,58	
12/05/2020	4290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1288 OB .		338,58
			TOTAL DO DIA:	1.443.044,13	1.443.044,13
			A TRANSPORTAR:	10.581.535,11	10.581.535,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.581.535,11	10.581.535,11
13/05/2020	4291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 11.	1.007,50	
13/05/2020	4291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1171 da despesa orçamentária 11.		1.007,50
13/05/2020	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1171 da despesa orçamentária 11.	1.007,50	
13/05/2020	4291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1171 da despesa orçamentária 11.		1.007,50
13/05/2020	4292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/05/2020	4292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1172 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/05/2020	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1172 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/05/2020	4292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1172 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/05/2020	4293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 10.	799,00	
13/05/2020	4293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1173 da despesa orçamentária 10.		799,00
13/05/2020	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1173 da despesa orçamentária 10.	799,00	
13/05/2020	4293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1173 da despesa orçamentária 10.		799,00
13/05/2020	4294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 10.	338,00	
13/05/2020	4294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1174 da despesa orçamentária 10.		338,00
13/05/2020	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1174 da despesa orçamentária 10.	338,00	
13/05/2020	4294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1174 da despesa orçamentária 10.		338,00
13/05/2020	4295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1196 do empenho 870.		519,40
13/05/2020	4295	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1196 do empenho 870.	519,40	
13/05/2020	4295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1196 do empenho 870.	519,40	
13/05/2020	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1196 do empenho 870.		519,40
13/05/2020	4295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1196 do empenho 870.	519,40	
13/05/2020	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 870.		519,40
13/05/2020	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1197 do empenho 839.		440,00
13/05/2020	4296	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1197 do empenho 839.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	10.588.182,31	10.588.182,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.588.182,31	10.588.182,31
13/05/2020	4296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1197 do empenho 839.	440,00	
13/05/2020	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1197 do empenho 839.		440,00
13/05/2020	4296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1197 do empenho 839.	440,00	
13/05/2020	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1197 do empenho 839.		440,00
13/05/2020	4297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1198 do empenho 985.		820,00
13/05/2020	4297	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1198 do empenho 985.	820,00	
13/05/2020	4297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1198 do empenho 985.	820,00	
13/05/2020	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1198 do empenho 985.		820,00
13/05/2020	4297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1198 do empenho 985.	820,00	
13/05/2020	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1198 do empenho 985.		820,00
13/05/2020	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1199 do empenho 1141.		180,00
13/05/2020	4298	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1199 do empenho 1141.	180,00	
13/05/2020	4298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1199 do empenho 1141.	180,00	
13/05/2020	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1199 do empenho 1141.		180,00
13/05/2020	4298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1199 do empenho 1141.	180,00	
13/05/2020	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1199 do empenho 1141.		180,00
13/05/2020	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1200 do empenho 1142.		180,00
13/05/2020	4299	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1200 do empenho 1142.	180,00	
13/05/2020	4299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1200 do empenho 1142.	180,00	
13/05/2020	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1200 do empenho 1142.		180,00
13/05/2020	4299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1200 do empenho 1142.	180,00	
13/05/2020	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1200 do empenho 1142.		180,00
13/05/2020	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 1201 do empenho 1143.		30,00
13/05/2020	4300	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1201 do empenho 1143.	30,00	
13/05/2020	4300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1201 do empenho 1143.	30,00	
13/05/2020	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1201 do empenho 1143.		30,00
13/05/2020	4300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1201 do empenho 1143.	30,00	
A TRANSPORTAR:				10.592.692,31	10.592.662,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.592.692,31	10.592.662,31
13/05/2020	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1201 do empenho 1143.		30,00
13/05/2020	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1203 do empenho 1145.		257,40
13/05/2020	4301	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 1145.	257,40	
13/05/2020	4301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1203 do empenho 1145.	257,40	
13/05/2020	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1203 do empenho 1145.		257,40
13/05/2020	4301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1203 (núm. 1145) - .	257,40	
13/05/2020	4301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1203 (núm. 1145) - .		257,40
13/05/2020	4301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1203 do empenho 1145.	257,40	
13/05/2020	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1203 do empenho 1145.		257,40
13/05/2020	4302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1204 do empenho 1146.		76,50
13/05/2020	4302	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1204 do empenho 1146.	76,50	
13/05/2020	4302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1204 do empenho 1146.	76,50	
13/05/2020	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1204 do empenho 1146.		76,50
13/05/2020	4302	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 1204 (núm. 1146) - .	76,50	
13/05/2020	4302	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Execução contratual do contrato 1204 (núm. 1146) - .		76,50
13/05/2020	4302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1204 do empenho 1146.	76,50	
13/05/2020	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1204 do empenho 1146.		76,50
13/05/2020	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1205 do empenho 1147.		1.418,96
13/05/2020	4303	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1205 do empenho 1147.	1.418,96	
13/05/2020	4303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1205 do empenho 1147.	1.418,96	
13/05/2020	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1205 do empenho 1147.		1.418,96
13/05/2020	4303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1205 do empenho 1147.	1.418,96	
13/05/2020	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1205 do empenho 1147.		1.418,96
13/05/2020	4304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1206 do empenho 1148.		26,00
13/05/2020	4304	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 1148.	26,00	
			A TRANSPORTAR:	10.598.310,79	10.598.310,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.598.310,79	10.598.310,79
13/05/2020	4304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1206 do empenho 1148.	26,00	
13/05/2020	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1206 do empenho 1148.		26,00
13/05/2020	4304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1206 (núm. 1148) - .	26,00	
13/05/2020	4304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1206 (núm. 1148) - .		26,00
13/05/2020	4304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1206 do empenho 1148.	26,00	
13/05/2020	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1206 do empenho 1148.		26,00
13/05/2020	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1207 do empenho 1149.		1.620,00
13/05/2020	4305	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 1149.	1.620,00	
13/05/2020	4305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1207 do empenho 1149.	1.620,00	
13/05/2020	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1207 do empenho 1149.		1.620,00
13/05/2020	4305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1207 (núm. 1149) - .	1.620,00	
13/05/2020	4305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1207 (núm. 1149) - .		1.620,00
13/05/2020	4305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1207 do empenho 1149.	1.620,00	
13/05/2020	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1207 do empenho 1149.		1.620,00
			TOTAL DO DIA:	23.333,68	23.333,68
14/05/2020	4306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 125 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..	300.000,00	
14/05/2020	4306	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 125 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..		300.000,00
14/05/2020	4306	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 125.	300.000,00	
14/05/2020	4306	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 125.		300.000,00
14/05/2020	4307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 11.	345,80	
14/05/2020	4307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1175 da despesa orçamentária 11.		345,80
14/05/2020	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1175 da despesa orçamentária 11.	345,80	
14/05/2020	4307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1175 da despesa orçamentária 11.		345,80
			A TRANSPORTAR:	11.205.560,39	11.205.560,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.205.560,39	11.205.560,39
14/05/2020	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1210 do empenho 1152.		102,00
14/05/2020	4308	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1210 do empenho 1152.	102,00	
14/05/2020	4308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1210 do empenho 1152.	102,00	
14/05/2020	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1210 do empenho 1152.		102,00
14/05/2020	4308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1210 do empenho 1152.	102,00	
14/05/2020	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1210 do empenho 1152.		102,00
14/05/2020	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1211 do empenho 1153.		77,00
14/05/2020	4309	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 1153.	77,00	
14/05/2020	4309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1211 do empenho 1153.	77,00	
14/05/2020	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1211 do empenho 1153.		77,00
14/05/2020	4309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1211 do empenho 1153.	77,00	
14/05/2020	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1211 do empenho 1153.		77,00
14/05/2020	4310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1212 do empenho 857.		616,52
14/05/2020	4310	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1212 do empenho 857.	616,52	
14/05/2020	4310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1212 do empenho 857.	616,52	
14/05/2020	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1212 do empenho 857.		616,52
14/05/2020	4310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1212 do empenho 857.	616,52	
14/05/2020	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1212 do empenho 857.		616,52
14/05/2020	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 1213 do empenho 1024.		699,30
14/05/2020	4311	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1213 do empenho 1024.	699,30	
14/05/2020	4311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1213 do empenho 1024.	699,30	
14/05/2020	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1213 do empenho 1024.		699,30
14/05/2020	4311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1213 do empenho 1024.	699,30	
14/05/2020	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1213 do empenho 1024.		699,30
14/05/2020	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1214 do empenho 1154.		180,00
14/05/2020	4312	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1214 do empenho 1154.	180,00	
14/05/2020	4312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1214 do empenho 1154.	180,00	
14/05/2020	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1214 do empenho 1154.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.210.404,85	11.210.404,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.210.404,85	11.210.404,85
14/05/2020	4312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1214 do empenho 1154.	180,00	
14/05/2020	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1214 do empenho 1154.		180,00
14/05/2020	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1215 do empenho 1155.		80,00
14/05/2020	4313	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1215 do empenho 1155.	80,00	
14/05/2020	4313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1215 do empenho 1155.	80,00	
14/05/2020	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1215 do empenho 1155.		80,00
14/05/2020	4313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1215 do empenho 1155.	80,00	
14/05/2020	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1215 do empenho 1155.		80,00
14/05/2020	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 1216 do empenho 1156.		1.290,00
14/05/2020	4314	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1156.	1.290,00	
14/05/2020	4314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1216 do empenho 1156.	1.290,00	
14/05/2020	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1216 do empenho 1156.		1.290,00
14/05/2020	4314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1216 (núm. 1156) - .	1.290,00	
14/05/2020	4314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1216 (núm. 1156) - .		1.290,00
14/05/2020	4314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1216 do empenho 1156.	1.290,00	
14/05/2020	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1216 do empenho 1156.		1.290,00
14/05/2020	4315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1217 do empenho 1157.		486,00
14/05/2020	4315	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1217 do empenho 1157.	486,00	
14/05/2020	4315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1217 do empenho 1157.	486,00	
14/05/2020	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1217 do empenho 1157.		486,00
14/05/2020	4315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1217 do empenho 1157.	486,00	
14/05/2020	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1217 do empenho 1157.		486,00
14/05/2020	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1218 do empenho 1158.		228,00
14/05/2020	4316	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1218 do empenho 1158.	228,00	
14/05/2020	4316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1218 do empenho 1158.	228,00	
14/05/2020	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1218 do empenho 1158.		228,00
14/05/2020	4316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1218 (núm. 1158) - .	228,00	
14/05/2020	4316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1218 (núm. 1158) - .		228,00
			A TRANSPORTAR:	11.218.126,85	11.218.126,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.218.126,85	11.218.126,85
14/05/2020	4316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1218 do empenho 1158.	228,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/05/2020	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1218 do empenho 1158.		228,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020	4317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		1.585,87
		- MOVIMENTO			
14/05/2020	4317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1139.	1.585,87	
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
14/05/2020	4317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1139.	1.585,87	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/05/2020	4317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1291 do empenho 1139.		1.585,87
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/05/2020	4317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .	1.585,87	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020	4317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1291 OB .		1.585,87
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/05/2020	4318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		332,33
		- MOVIMENTO			
14/05/2020	4318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1140.	332,33	
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
14/05/2020	4318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1140.	332,33	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/05/2020	4318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1292 do empenho 1140.		332,33
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/05/2020	4318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .	332,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020	4318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1292 OB .		332,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/05/2020	4319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .		518,01
		Bloco Atenção Basica-União			
14/05/2020	4319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1135.	518,01	
		DELAZERI EIRELI			
14/05/2020	4319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1135.	518,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/05/2020	4319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1294 do empenho 1135.		518,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/05/2020	4319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .	518,01	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020	4319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1294 OB .		518,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/05/2020	4320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		1.795,37
		Bloco Atenção Basica-União			
14/05/2020	4320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1121.	1.795,37	
		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA			
		EIRELI - ME			
14/05/2020	4320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1121.	1.795,37	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/05/2020	4320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1295 do empenho 1121.		1.795,37
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/05/2020	4320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .	1.795,37	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/05/2020	4320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1295 OB .		1.795,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/05/2020	4321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		765,00
		Bloco Atenção Basica-União			
			A TRANSPORTAR:	11.231.049,59	11.231.814,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.231.049,59	11.231.814,59
14/05/2020	4321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1122.	765,00	
14/05/2020	4321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1122.	765,00	
14/05/2020	4321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1296 do empenho 1122.		765,00
14/05/2020	4321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .	765,00	
14/05/2020	4321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1296 OB .		765,00
14/05/2020	4322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		615,54
14/05/2020	4322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1101.	615,54	
14/05/2020	4322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1101.	615,54	
14/05/2020	4322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1297 do empenho 1101.		615,54
14/05/2020	4322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .	615,54	
14/05/2020	4322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1297 OB .		615,54
14/05/2020	4323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .		3.941,32
14/05/2020	4323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 969.	3.941,32	
14/05/2020	4323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 969.	3.941,32	
14/05/2020	4323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1298 do empenho 969.		3.941,32
14/05/2020	4323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .	3.941,32	
14/05/2020	4323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1298 OB .		3.941,32
14/05/2020	4324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .		5,00
14/05/2020	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1018.	5,00	
14/05/2020	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1018.	5,00	
14/05/2020	4324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1299 do empenho 1018.		5,00
14/05/2020	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .	5,00	
14/05/2020	4324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1299 OB .		5,00
14/05/2020	4325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		99,00
14/05/2020	4325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1019.	99,00	
14/05/2020	4325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1019.	99,00	
14/05/2020	4325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1300 do empenho 1019.		99,00
14/05/2020	4325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .	99,00	
A TRANSPORTAR:				11.247.327,17	11.247.228,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.247.327,17	11.247.228,17
14/05/2020	4325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1300 OB .		99,00
14/05/2020	4326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		251,00
14/05/2020	4326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1007.	251,00	
14/05/2020	4326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1007.	251,00	
14/05/2020	4326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1301 do empenho 1007.		251,00
14/05/2020	4326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .	251,00	
14/05/2020	4326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1301 OB .		251,00
14/05/2020	4327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		149,00
14/05/2020	4327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1008.	149,00	
14/05/2020	4327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1008.	149,00	
14/05/2020	4327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1302 do empenho 1008.		149,00
14/05/2020	4327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .	149,00	
14/05/2020	4327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1302 OB .		149,00
14/05/2020	4328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .		1.328,00
14/05/2020	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 946.	1.328,00	
14/05/2020	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 946.	1.328,00	
14/05/2020	4328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1303 do empenho 946.		1.328,00
14/05/2020	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .	1.328,00	
14/05/2020	4328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1303 OB .		1.328,00
14/05/2020	4329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .		126,00
14/05/2020	4329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 947.	126,00	
14/05/2020	4329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 947.	126,00	
14/05/2020	4329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1304 do empenho 947.		126,00
14/05/2020	4329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .	126,00	
14/05/2020	4329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1304 OB .		126,00
14/05/2020	4330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .		1.000,00
14/05/2020	4330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1052.	1.000,00	
14/05/2020	4330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1052.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	11.254.889,17	11.253.889,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.254.889,17	11.253.889,17
14/05/2020	4330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1305 do empenho 1052.		1.000,00
14/05/2020	4330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .	1.000,00	
14/05/2020	4330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1305 OB .		1.000,00
14/05/2020	4331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .		7.945,49
14/05/2020	4331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1131.	7.945,49	
14/05/2020	4331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1131.	7.945,49	
14/05/2020	4331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1306 do empenho 1131.		7.945,49
14/05/2020	4331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .	7.945,49	
14/05/2020	4331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1306 OB .		7.945,49
14/05/2020	4332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		110,00
14/05/2020	4332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 J. MAESTRI E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1134.	110,00	
14/05/2020	4332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1134.	110,00	
14/05/2020	4332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1307 do empenho 1134.		110,00
14/05/2020	4332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .	110,00	
14/05/2020	4332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1307 OB .		110,00
14/05/2020	4333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		5.400,00
14/05/2020	4333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1123.	5.400,00	
14/05/2020	4333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1123.	5.400,00	
14/05/2020	4333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1308 do empenho 1123.		5.400,00
14/05/2020	4333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .	5.400,00	
14/05/2020	4333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1308 OB .		5.400,00
14/05/2020	4334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		1.110,00
14/05/2020	4334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1137.	1.110,00	
14/05/2020	4334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1137.	1.110,00	
14/05/2020	4334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1309 do empenho 1137.		1.110,00
14/05/2020	4334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .	1.110,00	
14/05/2020	4334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1309 OB .		1.110,00
			A TRANSPORTAR:	11.299.585,64	11.299.585,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.299.585,64	11.299.585,64
14/05/2020	4335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .		240,00
14/05/2020	4335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1125.	240,00	
14/05/2020	4335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1125.	240,00	
14/05/2020	4335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1310 do empenho 1125.		240,00
14/05/2020	4335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .	240,00	
14/05/2020	4335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1310 OB .		240,00
14/05/2020	4336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .		180,00
14/05/2020	4336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1141.	180,00	
14/05/2020	4336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1141.	180,00	
14/05/2020	4336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1311 do empenho 1141.		180,00
14/05/2020	4336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .	180,00	
14/05/2020	4336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1311 OB .		180,00
14/05/2020	4337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .		90,00
14/05/2020	4337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1120.	90,00	
14/05/2020	4337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1120.	90,00	
14/05/2020	4337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1312 do empenho 1120.		90,00
14/05/2020	4337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .	90,00	
14/05/2020	4337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1312 OB .		90,00
14/05/2020	4338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .		90,00
14/05/2020	4338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1133.	90,00	
14/05/2020	4338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1133.	90,00	
14/05/2020	4338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1313 do empenho 1133.		90,00
14/05/2020	4338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .	90,00	
14/05/2020	4338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1313 OB .		90,00
14/05/2020	4339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .		90,00
14/05/2020	4339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1132.	90,00	
14/05/2020	4339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1132.	90,00	
14/05/2020	4339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1314 do empenho 1132.		90,00
14/05/2020	4339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	11.301.655,64	11.301.565,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.301.655,64	11.301.565,64
14/05/2020	4339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1314 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2020	4340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .		180,00
14/05/2020	4340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1142.	180,00	
14/05/2020	4340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1142.	180,00	
14/05/2020	4340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1315 do empenho 1142.		180,00
14/05/2020	4340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .	180,00	
14/05/2020	4340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1315 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2020	4341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .		30,00
14/05/2020	4341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1143.	30,00	
14/05/2020	4341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1143.	30,00	
14/05/2020	4341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1316 do empenho 1143.		30,00
14/05/2020	4341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .	30,00	
14/05/2020	4341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1316 OB .		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2020	4342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .		1.705,60
14/05/2020	4342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1136.	1.705,60	
14/05/2020	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1136.	1.705,60	
14/05/2020	4342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1317 do empenho 1136.		1.705,60
14/05/2020	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .	1.705,60	
14/05/2020	4342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1317 OB .		1.705,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2020	4343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .		770,00
14/05/2020	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 RELOJOARIA REBELATTO LTDA	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1124.	770,00	
14/05/2020	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1124.	770,00	
14/05/2020	4343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1318 do empenho 1124.		770,00
14/05/2020	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .	770,00	
14/05/2020	4343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1318 OB .		770,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/05/2020	4344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		539,00
14/05/2020	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1126.	539,00	
14/05/2020	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1126.	539,00	
			A TRANSPORTAR:	11.310.790,44	11.310.251,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.310.790,44	11.310.251,44
14/05/2020	4344		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1319 do empenho 1126.		539,00
14/05/2020	4344		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .	539,00	
14/05/2020	4344		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1319 OB .		539,00
14/05/2020	4345		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .		14.718,55
14/05/2020	4345		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1110.	14.718,55	
14/05/2020	4345		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1110.	14.718,55	
14/05/2020	4345		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1320 do empenho 1110.		14.718,55
14/05/2020	4345		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .	14.718,55	
14/05/2020	4345		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1320 OB .		14.718,55
14/05/2020	4346		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .		2.415,00
14/05/2020	4346		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1116.	2.415,00	
14/05/2020	4346		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1116.	2.415,00	
14/05/2020	4346		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1321 do empenho 1116.		2.415,00
14/05/2020	4346		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .	2.415,00	
14/05/2020	4346		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1321 OB .		2.415,00
14/05/2020	4347		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		893,00
14/05/2020	4347		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGLON COMERCIO E REPRES. LTDA.	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 982.	893,00	
14/05/2020	4347		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 982.	893,00	
14/05/2020	4347		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1322 do empenho 982.		893,00
14/05/2020	4347		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .	893,00	
14/05/2020	4347		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1322 OB .		893,00
14/05/2020	4348		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		89,72
14/05/2020	4348		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1042.	89,72	
14/05/2020	4348		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1042.	89,72	
14/05/2020	4348		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1323 do empenho 1042.		89,72
14/05/2020	4348		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .	89,72	
14/05/2020	4348		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1323 OB .		89,72
A TRANSPORTAR:					11.365.678,25	11.365.678,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.365.678,25	11.365.678,25
14/05/2020	4349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		143,50
14/05/2020	4349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1043.	143,50	
14/05/2020	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1043.	143,50	
14/05/2020	4349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1324 do empenho 1043.		143,50
14/05/2020	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .	143,50	
14/05/2020	4349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1324 OB .		143,50
14/05/2020	4350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .		270,00
14/05/2020	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1029.	270,00	
14/05/2020	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1029.	270,00	
14/05/2020	4350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1325 do empenho 1029.		270,00
14/05/2020	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .	270,00	
14/05/2020	4350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1325 OB .		270,00
14/05/2020	4351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .		480,00
14/05/2020	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1030.	480,00	
14/05/2020	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1030.	480,00	
14/05/2020	4351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1326 do empenho 1030.		480,00
14/05/2020	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .	480,00	
14/05/2020	4351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1326 OB .		480,00
14/05/2020	4352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		164.033,60
14/05/2020	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1074.	164.033,60	
14/05/2020	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1074.	164.033,60	
14/05/2020	4352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1327 do empenho 1074.		164.033,60
14/05/2020	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .	164.033,60	
14/05/2020	4352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1327 OB .		164.033,60
14/05/2020	4353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		70.347,57
14/05/2020	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1075.	70.347,57	
14/05/2020	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1075.	70.347,57	
A TRANSPORTAR:				12.001.154,69	11.930.807,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.001.154,69	11.930.807,12
14/05/2020	4353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1328 do empenho 1075.		70.347,57
14/05/2020	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .	70.347,57	
14/05/2020	4353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1328 OB .		70.347,57
14/05/2020	4354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		471,58
14/05/2020	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1076.	471,58	
14/05/2020	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1076.	471,58	
14/05/2020	4354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1329 do empenho 1076.		471,58
14/05/2020	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .	471,58	
14/05/2020	4354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1329 OB .		471,58
14/05/2020	4355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB .		415,00
14/05/2020	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 964.	415,00	
14/05/2020	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 964.	415,00	
14/05/2020	4355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1330 do empenho 964.		415,00
14/05/2020	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB .	415,00	
14/05/2020	4355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1330 OB .		415,00
14/05/2020	4356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB .		260,00
14/05/2020	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 965.	260,00	
14/05/2020	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 965.	260,00	
14/05/2020	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1331 do empenho 965.		260,00
14/05/2020	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB .	260,00	
14/05/2020	4356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1331 OB .		260,00
14/05/2020	4357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .		1.017,93
14/05/2020	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1138.	1.017,93	
14/05/2020	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1138.	1.017,93	
14/05/2020	4357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1332 do empenho 1138.		1.017,93
14/05/2020	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .	1.017,93	
14/05/2020	4357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1332 OB .		1.017,93
			A TRANSPORTAR:	12.077.995,79	12.077.995,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.077.995,79	12.077.995,79
14/05/2020	4358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .		1.418,96
14/05/2020	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1147.	1.418,96	
14/05/2020	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1147.	1.418,96	
14/05/2020	4358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1333 do empenho 1147.		1.418,96
14/05/2020	4358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .	1.418,96	
14/05/2020	4358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1333 OB .		1.418,96
14/05/2020	4359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		26,00
14/05/2020	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1148.	26,00	
14/05/2020	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1148.	26,00	
14/05/2020	4359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1334 do empenho 1148.		26,00
14/05/2020	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .	26,00	
14/05/2020	4359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1334 OB .		26,00
14/05/2020	4360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .		1.620,00
14/05/2020	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1149.	1.620,00	
14/05/2020	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1149.	1.620,00	
14/05/2020	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1335 do empenho 1149.		1.620,00
14/05/2020	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .	1.620,00	
14/05/2020	4360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1335 OB .		1.620,00
14/05/2020	4361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .		1.231,25
14/05/2020	4361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1144.	1.231,25	
14/05/2020	4361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1144.	1.231,25	
14/05/2020	4361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1336 do empenho 1144.		1.231,25
14/05/2020	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .	1.231,25	
14/05/2020	4361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1336 OB .		1.231,25
14/05/2020	4362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		820,00
14/05/2020	4362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 985.	820,00	
14/05/2020	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 985.	820,00	
A TRANSPORTAR:				12.092.524,42	12.091.704,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.092.524,42	12.091.704,42
14/05/2020	4362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1337 do empenho 985.		820,00
14/05/2020	4362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .	820,00	
14/05/2020	4362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1337 OB .		820,00
14/05/2020	4363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		440,00
14/05/2020	4363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 839.	440,00	
14/05/2020	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 839.	440,00	
14/05/2020	4363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1338 do empenho 839.		440,00
14/05/2020	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .	440,00	
14/05/2020	4363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1338 OB .		440,00
14/05/2020	4364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		519,40
14/05/2020	4364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 870.	519,40	
14/05/2020	4364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 870.	519,40	
14/05/2020	4364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1339 do empenho 870.		519,40
14/05/2020	4364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .	519,40	
14/05/2020	4364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1339 OB .		519,40
14/05/2020	4365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		76,50
14/05/2020	4365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1146.	76,50	
14/05/2020	4365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1146.	76,50	
14/05/2020	4365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1340 do empenho 1146.		76,50
14/05/2020	4365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .	76,50	
14/05/2020	4365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1340 OB .		76,50
14/05/2020	4366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		257,40
14/05/2020	4366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1145.	257,40	
14/05/2020	4366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1145.	257,40	
14/05/2020	4366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1341 do empenho 1145.		257,40
14/05/2020	4366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .	257,40	
			A TRANSPORTAR:	12.097.224,32	12.096.966,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.097.224,32	12.096.966,92
14/05/2020	4366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1341 OB .		257,40
			TOTAL DO DIA:	1.492.355,53	1.492.355,53
15/05/2020	4367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/05/2020	4367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1176 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/05/2020	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1176 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/05/2020	4367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1176 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/05/2020	4368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/05/2020	4368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1177 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/05/2020	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1177 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/05/2020	4368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1177 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/05/2020	4369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 10.	60,00	
15/05/2020	4369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1178 da despesa orçamentária 10.		60,00
15/05/2020	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1178 da despesa orçamentária 10.	60,00	
15/05/2020	4369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1178 da despesa orçamentária 10.		60,00
15/05/2020	4370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/05/2020	4370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1179 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/05/2020	4370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1179 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/05/2020	4370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1179 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/05/2020	4371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 31.	8.775,00	
15/05/2020	4371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1180 da despesa orçamentária 31.		8.775,00
15/05/2020	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1180 da despesa orçamentária 31.	8.775,00	
15/05/2020	4371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1180 da despesa orçamentária 31.		8.775,00
15/05/2020	4372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 10.	2.516,00	
15/05/2020	4372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1181 da despesa orçamentária 10.		2.516,00
			A TRANSPORTAR:	12.118.030,32	12.118.030,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.118.030,32	12.118.030,32
15/05/2020	4372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1181 da despesa orçamentária 10.	2.516,00	
15/05/2020	4372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1181 da despesa orçamentária 10.		2.516,00
15/05/2020	4373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 10.	558,00	
15/05/2020	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1182 da despesa orçamentária 10.		558,00
15/05/2020	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1182 da despesa orçamentária 10.	558,00	
15/05/2020	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1182 da despesa orçamentária 10.		558,00
15/05/2020	4374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 10.	437,00	
15/05/2020	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1183 da despesa orçamentária 10.		437,00
15/05/2020	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1183 da despesa orçamentária 10.	437,00	
15/05/2020	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1183 da despesa orçamentária 10.		437,00
15/05/2020	4375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1209 do empenho 1151.		434,00
15/05/2020	4375	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1209 do empenho 1151.	434,00	
15/05/2020	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1209 do empenho 1151.	434,00	
15/05/2020	4375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1209 do empenho 1151.		434,00
15/05/2020	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1209 do empenho 1151.	434,00	
15/05/2020	4375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1209 do empenho 1151.		434,00
15/05/2020	4376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1219 do empenho 1159.		90,00
15/05/2020	4376	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1219 do empenho 1159.	90,00	
15/05/2020	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1219 do empenho 1159.	90,00	
15/05/2020	4376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1219 do empenho 1159.		90,00
15/05/2020	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1219 do empenho 1159.	90,00	
15/05/2020	4376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1219 do empenho 1159.		90,00
15/05/2020	4377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1220 do empenho 1160.		180,00
15/05/2020	4377	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1220 do empenho 1160.	180,00	
15/05/2020	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1220 do empenho 1160.	180,00	
15/05/2020	4377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1220 do empenho 1160.		180,00
A TRANSPORTAR:				12.124.468,32	12.124.468,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.124.468,32	12.124.468,32
15/05/2020	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1220 do empenho 1160.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	4377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1220 do empenho 1160.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 1221 do empenho 1161.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
15/05/2020	4378	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 1161.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
15/05/2020	4378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 1161.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	4378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 1161.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 1161.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1221 do empenho 1161.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 1162.		1.311,00
		AUTO ELITE LTDA			
15/05/2020	4379	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 1162.	1.311,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
15/05/2020	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 1162.	1.311,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 1162.		1.311,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 1162.	1.311,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1222 do empenho 1162.		1.311,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 1163.		586,00
		AUTO ELITE LTDA			
15/05/2020	4380	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 1163.	586,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
15/05/2020	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 1163.	586,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 1163.		586,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 1163.	586,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1223 do empenho 1163.		586,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/05/2020	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1224 do empenho 1164.		66,00
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
15/05/2020	4381	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1224 do empenho 1164.	66,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
15/05/2020	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1224 do empenho 1164.	66,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/05/2020	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1224 do empenho 1164.		66,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2020	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1224 do empenho 1164.	66,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/05/2020	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1224 do empenho 1164.		66,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	12.130.687,32	12.130.687,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.130.687,32	12.130.687,32
15/05/2020	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1225 do empenho 1165.		237,60
15/05/2020	4382	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1225 do empenho 1165.	237,60	
15/05/2020	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1225 do empenho 1165.	237,60	
15/05/2020	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1225 do empenho 1165.		237,60
15/05/2020	4382	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1225 (núm. 1165) - .	237,60	
15/05/2020	4382	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1225 (núm. 1165) - .		237,60
15/05/2020	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1225 do empenho 1165.	237,60	
15/05/2020	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1225 do empenho 1165.		237,60
15/05/2020	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1226 do empenho 1166.		819,05
15/05/2020	4383	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1226 do empenho 1166.	819,05	
15/05/2020	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1226 do empenho 1166.	819,05	
15/05/2020	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1226 do empenho 1166.		819,05
15/05/2020	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1226 do empenho 1166.	819,05	
15/05/2020	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1226 do empenho 1166.		819,05
15/05/2020	4384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1227 do empenho 1167.		1.494,90
15/05/2020	4384	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1227 do empenho 1167.	1.494,90	
15/05/2020	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1227 do empenho 1167.	1.494,90	
15/05/2020	4384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1227 do empenho 1167.		1.494,90
15/05/2020	4384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 1167) - .	1.494,90	
15/05/2020	4384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1227 (núm. 1167) - .		1.494,90
15/05/2020	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1227 do empenho 1167.	1.494,90	
15/05/2020	4384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1227 do empenho 1167.		1.494,90
15/05/2020	4385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1233 do empenho 1171.		1.007,50
15/05/2020	4385	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 1171.	1.007,50	
15/05/2020	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1233 do empenho 1171.	1.007,50	
15/05/2020	4385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1233 do empenho 1171.		1.007,50
15/05/2020	4385	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 1171) - .	1.007,50	
			A TRANSPORTAR:	12.143.096,97	12.142.089,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.143.096,97	12.142.089,47
15/05/2020	4385	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1233 (núm. 1171) - .		1.007,50
15/05/2020	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1233 do empenho 1171.	1.007,50	
15/05/2020	4385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1233 do empenho 1171.		1.007,50
15/05/2020	4386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1240 do empenho 978.		3.239,40
15/05/2020	4386	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1240 do empenho 978.	3.239,40	
15/05/2020	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1240 do empenho 978.	3.239,40	
15/05/2020	4386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 978.		3.239,40
15/05/2020	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 978.	3.239,40	
15/05/2020	4386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 978.		3.239,40
			TOTAL DO DIA:	56.598,35	56.598,35
16/05/2020	4387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1241 do empenho 1175.		345,80
16/05/2020	4387	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 1175.	345,80	
16/05/2020	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1241 do empenho 1175.	345,80	
16/05/2020	4387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 1175.		345,80
16/05/2020	4387	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1241 (núm. 1175) - .	345,80	
16/05/2020	4387	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1241 (núm. 1175) - .		345,80
16/05/2020	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 1175.	345,80	
16/05/2020	4387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 1175.		345,80
			TOTAL DO DIA:	1.383,20	1.383,20
18/05/2020	4388	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 126 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		2.014,21
18/05/2020	4388	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 126 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	2.014,21	
18/05/2020	4389	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 127 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		1.510,67
18/05/2020	4389	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 127 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	1.510,67	
18/05/2020	4390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 128 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	0,03	
18/05/2020	4390	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 128 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		0,03
18/05/2020	4391	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 129 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		1.985,16
			A TRANSPORTAR:	12.158.730,78	12.160.715,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.158.730,78	12.160.715,94
18/05/2020	4391	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 129 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	1.985,16	
18/05/2020	4392	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 130 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		1.488,87
18/05/2020	4392	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	Lançamento contábil 130 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	1.488,87	
18/05/2020	4393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/05/2020	4393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1184 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/05/2020	4393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1184 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/05/2020	4393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1184 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/05/2020	4394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 7.	12.172,41	
18/05/2020	4394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1185 da despesa orçamentária 7.		12.172,41
18/05/2020	4394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1185 da despesa orçamentária 7.	12.172,41	
18/05/2020	4394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1185 da despesa orçamentária 7.		12.172,41
18/05/2020	4395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 7.	27.850,19	
18/05/2020	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1186 da despesa orçamentária 7.		27.850,19
18/05/2020	4395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1186 da despesa orçamentária 7.	27.850,19	
18/05/2020	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1186 da despesa orçamentária 7.		27.850,19
18/05/2020	4396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 7.	7.487,90	
18/05/2020	4396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1187 da despesa orçamentária 7.		7.487,90
18/05/2020	4396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1187 da despesa orçamentária 7.	7.487,90	
18/05/2020	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1187 da despesa orçamentária 7.		7.487,90
18/05/2020	4397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 7.	11.910,88	
18/05/2020	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1188 da despesa orçamentária 7.		11.910,88
18/05/2020	4397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1188 da despesa orçamentária 7.	11.910,88	
18/05/2020	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1188 da despesa orçamentária 7.		11.910,88
18/05/2020	4398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1189 da despesa orçamentária 7.	3.970,31	
18/05/2020	4398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1189 da despesa orçamentária 7.		3.970,31
A TRANSPORTAR:					12.285.377,88	12.285.377,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.285.377,88	12.285.377,88
18/05/2020	4398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1189 da despesa orçamentária 7.	3.970,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
18/05/2020	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1189 da despesa orçamentária 7.		3.970,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2020	4399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1190 da despesa orçamentária 7.	2.977,73	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
18/05/2020	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1190 da despesa orçamentária 7.		2.977,73
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2020	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1190 da despesa orçamentária 7.	2.977,73	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
18/05/2020	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1190 da despesa orçamentária 7.		2.977,73
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2020	4400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 1043.		42,25
		ALTERMED MATERIAL MEDICO			
		HOSPITALAR LTDA			
18/05/2020	4400	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 1043.	42,25	
		MATERIAL HOSPITALAR			
18/05/2020	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 1043.	42,25	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2020	4400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 1043.		42,25
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2020	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 1043.	42,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2020	4400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1228 do empenho 1043.		42,25
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/05/2020	4401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 862.		398,85
		PROMEFARMA			
		REPRESENTACOES COMERCIAIS			
		LTDA			
18/05/2020	4401	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 862.	398,85	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
18/05/2020	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 862.	398,85	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2020	4401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 862.		398,85
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2020	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 862.	398,85	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2020	4401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1229 do empenho 862.		398,85
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/05/2020	4402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 1172.		180,00
		LUCIMAR			
		PATRICIO BURILE			
18/05/2020	4402	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 1172.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
18/05/2020	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 1172.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/05/2020	4402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 1172.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/05/2020	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 1172.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/05/2020	4402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1234 do empenho 1172.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/05/2020	4403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1235 do empenho 1173.		799,00
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	12.297.166,95	12.297.965,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.297.166,95	12.297.965,95
18/05/2020	4403	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1235 do empenho 1173.	799,00	
18/05/2020	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1235 do empenho 1173.	799,00	
18/05/2020	4403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1235 do empenho 1173.		799,00
18/05/2020	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1235 do empenho 1173.	799,00	
18/05/2020	4403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1235 do empenho 1173.		799,00
18/05/2020	4404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1236 do empenho 1174.		338,00
18/05/2020	4404	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1236 do empenho 1174.	338,00	
18/05/2020	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1236 do empenho 1174.	338,00	
18/05/2020	4404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1236 do empenho 1174.		338,00
18/05/2020	4404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1236 (núm. 1174) - .	338,00	
18/05/2020	4404	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1236 (núm. 1174) - .		338,00
18/05/2020	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1236 do empenho 1174.	338,00	
18/05/2020	4404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1236 do empenho 1174.		338,00
18/05/2020	4405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
18/05/2020	4405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.281,96	
18/05/2020	4405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/05/2020	4405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1251 do empenho 1185.		12.172,41
18/05/2020	4405	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
18/05/2020	4405	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 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.281,96
18/05/2020	4405	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/05/2020	4405	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1251 do empenho 1185.	12.172,41	
18/05/2020	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1251 do empenho 1185.	12.172,41	
18/05/2020	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
18/05/2020	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.281,96	
18/05/2020	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/05/2020	4405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1251 do empenho 1185.		12.172,41
18/05/2020	4405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
			A TRANSPORTAR:	12.331.256,79	12.328.971,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.331.256,79	12.328.971,86
18/05/2020	4405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.281,96
18/05/2020	4405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/05/2020	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1251 do empenho 1185.	12.172,41	
18/05/2020	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
18/05/2020	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.281,96	
18/05/2020	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/05/2020	4405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1251 do empenho 1185.		12.172,41
18/05/2020	4405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
18/05/2020	4405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.281,96
18/05/2020	4405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1251 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/05/2020	4406	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 1186.	27.850,19	
18/05/2020	4406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1252 do empenho 1186.		27.850,19
18/05/2020	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1252 do empenho 1186.	27.850,19	
18/05/2020	4406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1252 do empenho 1186.		27.850,19
18/05/2020	4407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
18/05/2020	4407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	993,72	
18/05/2020	4407	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
18/05/2020	4407	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 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		993,72
18/05/2020	4407	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1253 do empenho 1187.	7.487,90	
18/05/2020	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
18/05/2020	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	993,72	
18/05/2020	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1253 do empenho 1187.		7.487,90
18/05/2020	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
18/05/2020	4407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		993,72
A TRANSPORTAR:					12.413.029,09	12.413.029,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.413.029,09	12.413.029,09
18/05/2020	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1253 do empenho 1187.	7.487,90	
18/05/2020	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	993,72	
18/05/2020	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	713,08	
18/05/2020	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1253 do empenho 1187.		7.487,90
18/05/2020	4407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		993,72
18/05/2020	4407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1253 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		713,08
18/05/2020	4408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	713,08	
18/05/2020	4408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.210,03	
18/05/2020	4408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/05/2020	4408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1254 do empenho 1188.		11.910,88
18/05/2020	4408	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		713,08
18/05/2020	4408	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 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.210,03
18/05/2020	4408	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/05/2020	4408	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1254 do empenho 1188.	11.910,88	
18/05/2020	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1254 do empenho 1188.	11.910,88	
18/05/2020	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	713,08	
18/05/2020	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.210,03	
18/05/2020	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/05/2020	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1254 do empenho 1188.		11.910,88
18/05/2020	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		713,08
18/05/2020	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.210,03
18/05/2020	4408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/05/2020	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1254 do empenho 1188.	11.910,88	
18/05/2020	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	713,08	
			A TRANSPORTAR:	12.464.521,67	12.451.897,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.464.521,67	12.451.897,71
18/05/2020	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	2.210,03	
18/05/2020	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
18/05/2020	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1254 do empenho 1188.		11.910,88
18/05/2020	4408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
18/05/2020	4408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		2.210,03
18/05/2020	4408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1254 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
18/05/2020	4409	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 1189.	3.970,31	
18/05/2020	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1255 do empenho 1189.		3.970,31
18/05/2020	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1255 do empenho 1189.	3.970,31	
18/05/2020	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1255 do empenho 1189.		3.970,31
18/05/2020	4410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	278,95	
18/05/2020	4410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	59,61	
18/05/2020	4410	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		278,95
18/05/2020	4410	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 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		59,61
18/05/2020	4410	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 1190.	2.977,73	
18/05/2020	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	278,95	
18/05/2020	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	59,61	
18/05/2020	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1256 do empenho 1190.		2.977,73
18/05/2020	4410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		278,95
18/05/2020	4410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		59,61
18/05/2020	4410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1256 do empenho 1190.	2.977,73	
18/05/2020	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	59,61	
18/05/2020	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	278,95	
18/05/2020	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1256 do empenho 1190.		2.977,73
			A TRANSPORTAR:	12.481.646,43	12.481.307,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.481.646,43	12.481.307,87
18/05/2020	4410		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		59,61
18/05/2020	4410		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1256 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		278,95
18/05/2020	4411		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 47 do empenho 1186.		27.850,19
18/05/2020	4411		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 47 do empenho 1186.	27.850,19	
18/05/2020	4411		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 47 do empenho 1186.	27.850,19	
18/05/2020	4411		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 47 do empenho 1186.		27.850,19
18/05/2020	4412		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 48 do empenho 1187.		7.487,90
18/05/2020	4412		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 48 do empenho 1187.	7.487,90	
18/05/2020	4412		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 48 do empenho 1187.	7.487,90	
18/05/2020	4412		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 48 do empenho 1187.		7.487,90
18/05/2020	4413		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 49 do empenho 1189.		3.970,31
18/05/2020	4413		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 49 do empenho 1189.	3.970,31	
18/05/2020	4413		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 49 do empenho 1189.	3.970,31	
18/05/2020	4413		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 49 do empenho 1189.		3.970,31
18/05/2020	4414		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 50 do empenho 1190.		2.977,73
18/05/2020	4414		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 50 do empenho 1190.	2.977,73	
18/05/2020	4414		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 50 do empenho 1190.	2.977,73	
18/05/2020	4414		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 50 do empenho 1190.		2.977,73
TOTAL DO DIA:					411.012,82	411.012,82
19/05/2020	4415		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2020	4415		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1191 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2020	4415		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1191 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2020	4415		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1191 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2020	4416		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2020	4416		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1192 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2020	4416		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1192 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/05/2020	4416		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1192 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/05/2020	4417		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1193 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/05/2020	4417		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1193 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:					12.566.758,69	12.566.758,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.566.758,69	12.566.758,69
19/05/2020	4417		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1193 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
19/05/2020	4417		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1193 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/05/2020	4418		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1194 da despesa orçamentária 38.	278,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
19/05/2020	4418		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1194 da despesa orçamentária 38.		278,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/05/2020	4418		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1194 da despesa orçamentária 38.	278,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
19/05/2020	4418		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1194 da despesa orçamentária 38.		278,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/05/2020	4419		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1195 da despesa orçamentária 10.	5.100,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
19/05/2020	4419		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1195 da despesa orçamentária 10.		5.100,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/05/2020	4419		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1195 da despesa orçamentária 10.	5.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
19/05/2020	4419		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1195 da despesa orçamentária 10.		5.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/05/2020	4420		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1196 da despesa orçamentária 10.	528,16	
CRÉDITO DISPONÍVEL						
19/05/2020	4420		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1196 da despesa orçamentária 10.		528,16
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/05/2020	4420		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1196 da despesa orçamentária 10.	528,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
19/05/2020	4420		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1196 da despesa orçamentária 10.		528,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/05/2020	4421		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	Liquidação 1239 do empenho 856.		3.000,00
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
19/05/2020	4421		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 856.	3.000,00	
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
19/05/2020	4421		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 856.	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/05/2020	4421		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 856.		3.000,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
19/05/2020	4421		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 856.	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
19/05/2020	4421		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1239 do empenho 856.		3.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
19/05/2020	4422		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 1176.		90,00
RONALDO CRISPIN MACHADO						
19/05/2020	4422		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 1176.	90,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS						
19/05/2020	4422		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 1176.	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
19/05/2020	4422		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 1176.		90,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
A TRANSPORTAR:					12.587.932,01	12.587.932,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.587.932,01	12.587.932,01
19/05/2020	4422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 1176.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2020	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1242 do empenho 1176.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1243 do empenho 1177.		180,00
19/05/2020	4423	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1243 do empenho 1177.	180,00	
19/05/2020	4423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 1177.	180,00	
19/05/2020	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 1177.		180,00
19/05/2020	4423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1243 do empenho 1177.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2020	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1243 do empenho 1177.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1244 do empenho 1178.		60,00
19/05/2020	4424	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1244 do empenho 1178.	60,00	
19/05/2020	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1244 do empenho 1178.	60,00	
19/05/2020	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1244 do empenho 1178.		60,00
19/05/2020	4424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1244 do empenho 1178.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2020	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1244 do empenho 1178.		60,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Liquidação 1245 do empenho 1179.		40,00
19/05/2020	4425	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1245 do empenho 1179.	40,00	
19/05/2020	4425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1245 do empenho 1179.	40,00	
19/05/2020	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1245 do empenho 1179.		40,00
19/05/2020	4425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1245 do empenho 1179.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/05/2020	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1245 do empenho 1179.		40,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2020	4426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CELSO ANGELO MOLIN	Liquidação 1246 do empenho 1180.		8.775,00
19/05/2020	4426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1246 do empenho 1180.	8.775,00	
19/05/2020	4426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1246 do empenho 1180.	8.775,00	
19/05/2020	4426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1246 do empenho 1180.		8.775,00
19/05/2020	4426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO ANGELO MOLIN	Execução contratual do contrato 1246 (núm. 1180) - .	8.775,00	
19/05/2020	4426	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CELSO ANGELO MOLIN	Execução contratual do contrato 1246 (núm. 1180) - .		8.775,00
19/05/2020	4426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1246 do empenho 1180.	8.775,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	12.623.962,01	12.615.187,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.623.962,01	12.615.187,01
19/05/2020	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1246 do empenho 1180.		8.775,00
19/05/2020	4427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Liquidação 1247 do empenho 1181.		2.516,00
19/05/2020	4427	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1247 do empenho 1181.	2.516,00	
19/05/2020	4427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1247 do empenho 1181.	2.516,00	
19/05/2020	4427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1247 do empenho 1181.		2.516,00
19/05/2020	4427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1247 (núm. 1181) - .	2.516,00	
19/05/2020	4427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1247 (núm. 1181) - .		2.516,00
19/05/2020	4427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1247 do empenho 1181.	2.516,00	
19/05/2020	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1247 do empenho 1181.		2.516,00
19/05/2020	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1248 do empenho 1182.		558,00
19/05/2020	4428	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1248 do empenho 1182.	558,00	
19/05/2020	4428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1248 do empenho 1182.	558,00	
19/05/2020	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1248 do empenho 1182.		558,00
19/05/2020	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1248 do empenho 1182.	558,00	
19/05/2020	4428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1248 do empenho 1182.		558,00
19/05/2020	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1249 do empenho 1183.		437,00
19/05/2020	4429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 1183.	437,00	
19/05/2020	4429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1249 do empenho 1183.	437,00	
19/05/2020	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1249 do empenho 1183.		437,00
19/05/2020	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1249 do empenho 1183.	437,00	
19/05/2020	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1249 do empenho 1183.		437,00
			TOTAL DO DIA:	70.792,32	70.792,32
20/05/2020	4430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
20/05/2020	4430	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
20/05/2020	4430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
			A TRANSPORTAR:	12.792.528,71	12.714.769,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.792.528,71	12.714.769,86
20/05/2020	4430		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
20/05/2020	4430		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
20/05/2020	4430		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 126) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
20/05/2020	4431		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
20/05/2020	4431		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
20/05/2020	4431		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
20/05/2020	4431		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
20/05/2020	4431		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
20/05/2020	4431		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 127) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
20/05/2020	4432		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
20/05/2020	4432		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
20/05/2020	4432		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
20/05/2020	4432		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
20/05/2020	4432		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
20/05/2020	4432		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 128) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
20/05/2020	4433		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
20/05/2020	4433		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
20/05/2020	4433		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
A TRANSPORTAR:					12.948.857,12	12.933.255,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.948.857,12	12.933.255,54
20/05/2020	4433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065	Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
20/05/2020	4433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
20/05/2020	4433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 129) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
20/05/2020	4434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.000,00	
20/05/2020	4434	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.000,00
20/05/2020	4434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.000,00	
20/05/2020	4434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.000,00
20/05/2020	4434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	35.000,00	
20/05/2020	4434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 130) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		35.000,00
20/05/2020	4435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
20/05/2020	4435	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
20/05/2020	4435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
20/05/2020	4435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
20/05/2020	4435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
20/05/2020	4435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 131) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
20/05/2020	4436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
20/05/2020	4436	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/05/2020	4436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
A TRANSPORTAR:					13.225.760,13	13.224.430,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.225.760,13	13.224.430,13
20/05/2020	4436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/05/2020	4436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
20/05/2020	4436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 132) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
20/05/2020	4437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/05/2020	4437	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
20/05/2020	4437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/05/2020	4437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
20/05/2020	4437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
20/05/2020	4437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 133) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
20/05/2020	4438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/05/2020	4438	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/05/2020	4438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/05/2020	4438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/05/2020	4438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
20/05/2020	4438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 134) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
20/05/2020	4439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/05/2020	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1197 da despesa orçamentária 10.		90,00
20/05/2020	4439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1197 da despesa orçamentária 10.	90,00	
20/05/2020	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1197 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	13.261.180,93	13.261.180,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					13.261.180,93	13.261.180,93
20/05/2020	4440		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/05/2020	4440		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1198 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/05/2020	4440		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1198 da despesa orçamentária 10.	180,00	
20/05/2020	4440		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1198 da despesa orçamentária 10.		180,00
20/05/2020	4441		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 10.	30,00	
20/05/2020	4441		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1199 da despesa orçamentária 10.		30,00
20/05/2020	4441		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1199 da despesa orçamentária 10.	30,00	
20/05/2020	4441		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1199 da despesa orçamentária 10.		30,00
20/05/2020	4442		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 10.	143,00	
20/05/2020	4442		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1200 da despesa orçamentária 10.		143,00
20/05/2020	4442		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1200 da despesa orçamentária 10.	143,00	
20/05/2020	4442		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1200 da despesa orçamentária 10.		143,00
20/05/2020	4443		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 10.	16,00	
20/05/2020	4443		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1201 da despesa orçamentária 10.		16,00
20/05/2020	4443		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1201 da despesa orçamentária 10.	16,00	
20/05/2020	4443		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1201 da despesa orçamentária 10.		16,00
20/05/2020	4444		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 10.	50,00	
20/05/2020	4444		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1202 da despesa orçamentária 10.		50,00
20/05/2020	4444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1202 da despesa orçamentária 10.	50,00	
20/05/2020	4444		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1202 da despesa orçamentária 10.		50,00
20/05/2020	4445		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 11.	194,50	
20/05/2020	4445		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1203 da despesa orçamentária 11.		194,50
20/05/2020	4445		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1203 da despesa orçamentária 11.	194,50	
20/05/2020	4445		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1203 da despesa orçamentária 11.		194,50
A TRANSPORTAR:					13.262.407,93	13.262.407,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.262.407,93	13.262.407,93
20/05/2020	4446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 11.	221,07	
20/05/2020	4446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1204 da despesa orçamentária 11.		221,07
20/05/2020	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 11.	221,07	
20/05/2020	4446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1204 da despesa orçamentária 11.		221,07
20/05/2020	4447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
20/05/2020	4447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1205 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
20/05/2020	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
20/05/2020	4447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1205 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
20/05/2020	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1237 do empenho 851.		252,00
20/05/2020	4448	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1237 do empenho 851.	252,00	
20/05/2020	4448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1237 do empenho 851.	252,00	
20/05/2020	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1237 do empenho 851.		252,00
20/05/2020	4448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1237 do empenho 851.	252,00	
20/05/2020	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1237 do empenho 851.		252,00
20/05/2020	4449	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 1238 do empenho 1130.	390,75	
20/05/2020	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1238 do empenho 1130.		390,75
20/05/2020	4449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1238 do empenho 1130.	390,75	
20/05/2020	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1238 do empenho 1130.		390,75
20/05/2020	4449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1238 do empenho 1130.	390,75	
20/05/2020	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1238 do empenho 1130.		390,75
20/05/2020	4450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1250 do empenho 1184.		180,00
20/05/2020	4450	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1250 do empenho 1184.	180,00	
20/05/2020	4450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1250 do empenho 1184.	180,00	
20/05/2020	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1250 do empenho 1184.		180,00
			A TRANSPORTAR:	13.270.349,86	13.270.349,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.270.349,86	13.270.349,86
20/05/2020	4450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1250 do empenho 1184.	180,00	
20/05/2020	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1250 do empenho 1184.		180,00
20/05/2020	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1272 do empenho 1200.		143,00
20/05/2020	4451	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1272 do empenho 1200.	143,00	
20/05/2020	4451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1272 do empenho 1200.	143,00	
20/05/2020	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1272 do empenho 1200.		143,00
20/05/2020	4451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1272 do empenho 1200.	143,00	
20/05/2020	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1272 do empenho 1200.		143,00
20/05/2020	4452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1273 do empenho 1201.		16,00
20/05/2020	4452	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1273 do empenho 1201.	16,00	
20/05/2020	4452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1273 do empenho 1201.	16,00	
20/05/2020	4452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1273 do empenho 1201.		16,00
20/05/2020	4452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1273 (núm. 1201) - .	16,00	
20/05/2020	4452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1273 (núm. 1201) - .		16,00
20/05/2020	4452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1273 do empenho 1201.	16,00	
20/05/2020	4452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1273 do empenho 1201.		16,00
20/05/2020	4453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 1274 do empenho 1202.		50,00
20/05/2020	4453	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1274 do empenho 1202.	50,00	
20/05/2020	4453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1274 do empenho 1202.	50,00	
20/05/2020	4453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1274 do empenho 1202.		50,00
20/05/2020	4453	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1274 (núm. 1202) - .	50,00	
20/05/2020	4453	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 1274 (núm. 1202) - .		50,00
20/05/2020	4453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1274 do empenho 1202.	50,00	
20/05/2020	4453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1274 do empenho 1202.		50,00
20/05/2020	4454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1275 do empenho 1203.		194,50
20/05/2020	4454	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 1203.	194,50	
20/05/2020	4454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1275 do empenho 1203.	194,50	
20/05/2020	4454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1275 do empenho 1203.		194,50
			A TRANSPORTAR:	13.271.611,86	13.271.611,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.271.611,86	13.271.611,86
20/05/2020	4454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1275 (nùm. 1203) - .	194,50	
20/05/2020	4454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1275 (nùm. 1203) - .		194,50
20/05/2020	4454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1275 do empenho 1203.	194,50	
20/05/2020	4454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1275 do empenho 1203.		194,50
20/05/2020	4455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 1282 do empenho 486.		7.280,00
20/05/2020	4455	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1282 do empenho 486.	7.280,00	
20/05/2020	4455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1282 do empenho 486.	7.280,00	
20/05/2020	4455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1282 do empenho 486.		7.280,00
20/05/2020	4455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1282 do empenho 486.	7.280,00	
20/05/2020	4455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1282 do empenho 486.		7.280,00
20/05/2020	4456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		17,00
20/05/2020	4456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1169.	17,00	
20/05/2020	4456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1169.	17,00	
20/05/2020	4456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1342 do empenho 1169.		17,00
20/05/2020	4456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .	17,00	
20/05/2020	4456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1342 OB .		17,00
20/05/2020	4457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		17,00
20/05/2020	4457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1170.	17,00	
20/05/2020	4457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1170.	17,00	
20/05/2020	4457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1343 do empenho 1170.		17,00
20/05/2020	4457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .	17,00	
20/05/2020	4457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1343 OB .		17,00
20/05/2020	4458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .		819,05
20/05/2020	4458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1166.	819,05	
20/05/2020	4458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1166.	819,05	
20/05/2020	4458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1344 do empenho 1166.		819,05
20/05/2020	4458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .	819,05	
			A TRANSPORTAR:	13.296.400,01	13.295.580,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.296.400,01	13.295.580,96
20/05/2020	4458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1344 OB .		819,05
20/05/2020	4459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .		1.494,90
20/05/2020	4459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1167.	1.494,90	
20/05/2020	4459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1167.	1.494,90	
20/05/2020	4459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1345 do empenho 1167.		1.494,90
20/05/2020	4459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .	1.494,90	
20/05/2020	4459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1345 OB .		1.494,90
20/05/2020	4460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .		1.290,00
20/05/2020	4460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1156.	1.290,00	
20/05/2020	4460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1156.	1.290,00	
20/05/2020	4460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1346 do empenho 1156.		1.290,00
20/05/2020	4460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .	1.290,00	
20/05/2020	4460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1346 OB .		1.290,00
20/05/2020	4461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		90,00
20/05/2020	4461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1159.	90,00	
20/05/2020	4461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1159.	90,00	
20/05/2020	4461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1347 do empenho 1159.		90,00
20/05/2020	4461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .	90,00	
20/05/2020	4461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1347 OB .		90,00
20/05/2020	4462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		180,00
20/05/2020	4462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1160.	180,00	
20/05/2020	4462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1160.	180,00	
20/05/2020	4462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1348 do empenho 1160.		180,00
20/05/2020	4462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .	180,00	
20/05/2020	4462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1348 OB .		180,00
20/05/2020	4463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		50,00
20/05/2020	4463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1161.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	13.305.614,71	13.305.614,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.305.614,71	13.305.614,71
20/05/2020	4463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1161.	50,00	
20/05/2020	4463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1349 do empenho 1161.		50,00
20/05/2020	4463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .	50,00	
20/05/2020	4463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1349 OB .		50,00
20/05/2020	4464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		180,00
20/05/2020	4464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1154.	180,00	
20/05/2020	4464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1154.	180,00	
20/05/2020	4464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1350 do empenho 1154.		180,00
20/05/2020	4464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .	180,00	
20/05/2020	4464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1350 OB .		180,00
20/05/2020	4465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		80,00
20/05/2020	4465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1155.	80,00	
20/05/2020	4465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1155.	80,00	
20/05/2020	4465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1351 do empenho 1155.		80,00
20/05/2020	4465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .	80,00	
20/05/2020	4465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1351 OB .		80,00
20/05/2020	4466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		699,30
20/05/2020	4466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1024.	699,30	
20/05/2020	4466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1024.	699,30	
20/05/2020	4466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1352 do empenho 1024.		699,30
20/05/2020	4466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .	699,30	
20/05/2020	4466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1352 OB .		699,30
20/05/2020	4467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		616,52
20/05/2020	4467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 857.	616,52	
20/05/2020	4467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 857.	616,52	
20/05/2020	4467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1353 do empenho 857.		616,52
20/05/2020	4467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .	616,52	
			A TRANSPORTAR:	13.310.442,17	13.309.825,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.310.442,17	13.309.825,65
20/05/2020	4467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1353 OB .		616,52
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/05/2020	4468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		486,00
			- MOVIMENTO		
20/05/2020	4468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1157.	486,00	
			MECANICA D&D LTDA - ME		
20/05/2020	4468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1157.	486,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/05/2020	4468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1354 do empenho 1157.		486,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/05/2020	4468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .	486,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/05/2020	4468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1354 OB .		486,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/05/2020	4469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		228,00
			- MOVIMENTO		
20/05/2020	4469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1158.	228,00	
			MECANICA D&D LTDA - ME		
20/05/2020	4469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1158.	228,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/05/2020	4469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1355 do empenho 1158.		228,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/05/2020	4469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .	228,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/05/2020	4469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1355 OB .		228,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/05/2020	4470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		66,00
			- MOVIMENTO		
20/05/2020	4470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1164.	66,00	
			HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA		
20/05/2020	4470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1164.	66,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/05/2020	4470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1356 do empenho 1164.		66,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/05/2020	4470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .	66,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/05/2020	4470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1356 OB .		66,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/05/2020	4471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .		237,60
			- MOVIMENTO		
20/05/2020	4471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1165.	237,60	
			HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA		
20/05/2020	4471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1165.	237,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/05/2020	4471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1357 do empenho 1165.		237,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/05/2020	4471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .	237,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/05/2020	4471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1357 OB .		237,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/05/2020	4472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		180,00
			- MOVIMENTO		
20/05/2020	4472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1172.	180,00	
			PATRICIO BURILE		
			A TRANSPORTAR:	13.313.674,97	13.313.674,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.313.674,97	13.313.674,97
20/05/2020	4472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1172.	180,00	
20/05/2020	4472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1358 do empenho 1172.		180,00
20/05/2020	4472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .	180,00	
20/05/2020	4472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1358 OB .		180,00
20/05/2020	4473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		102,00
20/05/2020	4473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1168.	102,00	
20/05/2020	4473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1168.	102,00	
20/05/2020	4473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1359 do empenho 1168.		102,00
20/05/2020	4473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .	102,00	
20/05/2020	4473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1359 OB .		102,00
20/05/2020	4474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		398,85
20/05/2020	4474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 862.	398,85	
20/05/2020	4474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 862.	398,85	
20/05/2020	4474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1360 do empenho 862.		398,85
20/05/2020	4474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .	398,85	
20/05/2020	4474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1360 OB .		398,85
20/05/2020	4475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .		42,25
20/05/2020	4475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1043.	42,25	
20/05/2020	4475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1043.	42,25	
20/05/2020	4475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1361 do empenho 1043.		42,25
20/05/2020	4475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .	42,25	
20/05/2020	4475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1361 OB .		42,25
			TOTAL DO DIA:	678.653,26	678.653,26
21/05/2020	4476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1257 do empenho 1030.		750,00
21/05/2020	4476	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1257 do empenho 1030.	750,00	
21/05/2020	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1257 do empenho 1030.	750,00	
21/05/2020	4476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1257 do empenho 1030.		750,00
			A TRANSPORTAR:	13.317.164,27	13.317.164,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				13.317.164,27	13.317.164,27
21/05/2020	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 1030.	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	4476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1257 do empenho 1030.		750,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/05/2020	4477	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 1258 do empenho 1128.	1.000,00	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			
		UTENSÍLIOS MÉDICOS,			
		ODONTOLÓGICOS,			
		LABORATORIAIS E			
		HOSPITALARES			
21/05/2020	4477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 M.H.M.	Liquidação 1258 do empenho 1128.		1.000,00
		DO COUTO COMERCIAL ME			
21/05/2020	4477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1258 do empenho 1128.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	4477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1258 do empenho 1128.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/05/2020	4477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1258 do empenho 1128.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	4477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1258 do empenho 1128.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/05/2020	4478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO	Liquidação 1259 do empenho 1191.		90,00
		CESAR IGNACIO			
21/05/2020	4478	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1259 do empenho 1191.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
21/05/2020	4478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1259 do empenho 1191.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	4478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1259 do empenho 1191.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/05/2020	4478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1259 do empenho 1191.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	4478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1259 do empenho 1191.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/05/2020	4479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 1260 do empenho 1192.		90,00
		VANDERLEI BURILLE			
21/05/2020	4479	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1260 do empenho 1192.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
21/05/2020	4479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1260 do empenho 1192.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	4479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1260 do empenho 1192.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/05/2020	4479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 1192.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	4479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1260 do empenho 1192.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/05/2020	4480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN	Liquidação 1261 do empenho 1193.		180,00
		MACHADO			
21/05/2020	4480	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1261 do empenho 1193.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
21/05/2020	4480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1261 do empenho 1193.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/05/2020	4480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1261 do empenho 1193.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/05/2020	4480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1261 do empenho 1193.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/05/2020	4480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1261 do empenho 1193.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				13.321.994,27	13.321.994,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.321.994,27	13.321.994,27
21/05/2020	4481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1262 do empenho 1194.		278,50
21/05/2020	4481	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1262 do empenho 1194.	278,50	
21/05/2020	4481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1262 do empenho 1194.	278,50	
21/05/2020	4481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1262 do empenho 1194.		278,50
21/05/2020	4481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1262 do empenho 1194.	278,50	
21/05/2020	4481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1262 do empenho 1194.		278,50
21/05/2020	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	130,56	
21/05/2020	4482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 1263 do empenho 1195.		5.100,00
21/05/2020	4482	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 1263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		130,56
21/05/2020	4482	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1263 do empenho 1195.	5.100,00	
21/05/2020	4482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1263 do empenho 1195.	5.100,00	
21/05/2020	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	130,56	
21/05/2020	4482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1263 do empenho 1195.		5.100,00
21/05/2020	4482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		130,56
21/05/2020	4482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1263 do empenho 1195.	5.100,00	
21/05/2020	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	130,56	
21/05/2020	4482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1263 do empenho 1195.		5.100,00
21/05/2020	4482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1263 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		130,56
			TOTAL DO DIA:	22.857,18	22.857,18
22/05/2020	4483	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 132 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		40.281,06
22/05/2020	4483	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 132 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	40.281,06	
22/05/2020	4484	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 133 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		27.383,33
22/05/2020	4484	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 133 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	27.383,33	
22/05/2020	4485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 134 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	0,05	
22/05/2020	4485	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 134 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		0,05
22/05/2020	4486	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 135 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	13.406.185,90	13.406.185,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.406.185,90	13.406.185,89
22/05/2020	4486	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 135 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,01
22/05/2020	4487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 7.	224.846,76	
22/05/2020	4487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1206 da despesa orçamentária 7.		224.846,76
22/05/2020	4487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1206 da despesa orçamentária 7.	224.846,76	
22/05/2020	4487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1206 da despesa orçamentária 7.		224.846,76
22/05/2020	4488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 24.	81.707,58	
22/05/2020	4488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1207 da despesa orçamentária 24.		81.707,58
22/05/2020	4488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1207 da despesa orçamentária 24.	81.707,58	
22/05/2020	4488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1207 da despesa orçamentária 24.		81.707,58
22/05/2020	4489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 26.	18.054,72	
22/05/2020	4489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1208 da despesa orçamentária 26.		18.054,72
22/05/2020	4489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1208 da despesa orçamentária 26.	18.054,72	
22/05/2020	4489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1208 da despesa orçamentária 26.		18.054,72
22/05/2020	4490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/05/2020	4490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1209 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/05/2020	4490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1209 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/05/2020	4490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1209 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/05/2020	4491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 33.	10.030,00	
22/05/2020	4491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1210 da despesa orçamentária 33.		10.030,00
22/05/2020	4491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1210 da despesa orçamentária 33.	10.030,00	
22/05/2020	4491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1210 da despesa orçamentária 33.		10.030,00
22/05/2020	4492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/05/2020	4492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1211 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/05/2020	4492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1211 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	14.076.004,02	14.075.824,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.076.004,02	14.075.824,02
22/05/2020	4492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1211 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1212 da despesa orçamentária 10.	30,00	
DISPONÍVEL					
22/05/2020	4493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1212 da despesa orçamentária 10.		30,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1212 da despesa orçamentária 10.	30,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/05/2020	4493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1212 da despesa orçamentária 10.		30,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1213 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONÍVEL					
22/05/2020	4494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1213 da despesa orçamentária 10.		180,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1213 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/05/2020	4494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1213 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1214 da despesa orçamentária 10.	50,00	
DISPONÍVEL					
22/05/2020	4495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1214 da despesa orçamentária 10.		50,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1214 da despesa orçamentária 10.	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/05/2020	4495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1214 da despesa orçamentária 10.		50,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1215 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONÍVEL					
22/05/2020	4496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1215 da despesa orçamentária 10.		180,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1215 da despesa orçamentária 10.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/05/2020	4496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1215 da despesa orçamentária 10.		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1216 da despesa orçamentária 10.	150,00	
DISPONÍVEL					
22/05/2020	4497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1216 da despesa orçamentária 10.		150,00
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1216 da despesa orçamentária 10.	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/05/2020	4497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1216 da despesa orçamentária 10.		150,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1217 da despesa orçamentária 10.	211,84	
DISPONÍVEL					
22/05/2020	4498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1217 da despesa orçamentária 10.		211,84
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1217 da despesa orçamentária 10.	211,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
A TRANSPORTAR:				14.077.607,70	14.077.395,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.077.607,70	14.077.395,86
22/05/2020	4498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1217 da despesa orçamentária 10.		211,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	4499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1218 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1218 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	4499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1218 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1218 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	4500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1219 da despesa orçamentária 10.	325,00	
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1219 da despesa orçamentária 10.		325,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1219 da despesa orçamentária 10.	325,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1219 da despesa orçamentária 10.		325,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	4501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1220 da despesa orçamentária 10.	16.704,02	
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1220 da despesa orçamentária 10.		16.704,02
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1220 da despesa orçamentária 10.	16.704,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1220 da despesa orçamentária 10.		16.704,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	4502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1221 da despesa orçamentária 33.	1.047,20	
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1221 da despesa orçamentária 33.		1.047,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	4502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1221 da despesa orçamentária 33.	1.047,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1221 da despesa orçamentária 33.		1.047,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	4503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1222 da despesa orçamentária 36.	1.285,20	
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1222 da despesa orçamentária 36.		1.285,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	4503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1222 da despesa orçamentária 36.	1.285,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1222 da despesa orçamentária 36.		1.285,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2020	4504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1223 da despesa orçamentária 38.	6.191,50	
		DISPONÍVEL			
22/05/2020	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1223 da despesa orçamentária 38.		6.191,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2020	4504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1223 da despesa orçamentária 38.	6.191,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				14.146.899,06	14.140.707,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.146.899,06	14.140.707,56
22/05/2020	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1223 da despesa orçamentária 38.		6.191,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 38.	1.055,52	
DISPONÍVEL					
22/05/2020	4505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1224 da despesa orçamentária 38.		1.055,52
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1224 da despesa orçamentária 38.	1.055,52	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/05/2020	4505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1224 da despesa orçamentária 38.		1.055,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1225 da despesa orçamentária 10.	29.663,67	
DISPONÍVEL					
22/05/2020	4506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1225 da despesa orçamentária 10.		29.663,67
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1225 da despesa orçamentária 10.	29.663,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
22/05/2020	4506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1225 da despesa orçamentária 10.		29.663,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1264 do empenho 1196.		528,16
22/05/2020	4507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1264 do empenho 1196.	528,16	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
22/05/2020	4507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1264 do empenho 1196.	528,16	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1264 do empenho 1196.		528,16
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/05/2020	4507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 1196.	528,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1264 do empenho 1196.		528,16
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/05/2020	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 1268 do empenho 1041.		131,18
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D					
22/05/2020	4508	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 1041.	131,18	
MATERIAL HOSPITALAR					
22/05/2020	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1268 do empenho 1041.	131,18	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1268 do empenho 1041.		131,18
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/05/2020	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 1041.	131,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
22/05/2020	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1268 do empenho 1041.		131,18
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/05/2020	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 1197.		90,00
RONALDO CRISPIN MACHADO					
22/05/2020	4509	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1269 do empenho 1197.	90,00	
- PESSOAL CIVIL - NO PAIS					
22/05/2020	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1269 do empenho 1197.	90,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/05/2020	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1269 do empenho 1197.		90,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/05/2020	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 1197.	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
A TRANSPORTAR:				14.210.585,46	14.210.495,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.210.585,46	14.210.495,46
22/05/2020	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1269 do empenho 1197.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2020	4510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1270 do empenho 1198.		180,00
22/05/2020	4510	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1270 do empenho 1198.	180,00	
22/05/2020	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1270 do empenho 1198.	180,00	
22/05/2020	4510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1270 do empenho 1198.		180,00
22/05/2020	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1270 do empenho 1198.	180,00	
22/05/2020	4510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1270 do empenho 1198.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2020	4511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1271 do empenho 1199.		30,00
22/05/2020	4511	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1271 do empenho 1199.	30,00	
22/05/2020	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1271 do empenho 1199.	30,00	
22/05/2020	4511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1271 do empenho 1199.		30,00
22/05/2020	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1271 do empenho 1199.	30,00	
22/05/2020	4511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1271 do empenho 1199.		30,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2020	4512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 1276 do empenho 1204.		221,07
22/05/2020	4512	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1276 do empenho 1204.	221,07	
22/05/2020	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1276 do empenho 1204.	221,07	
22/05/2020	4512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1276 do empenho 1204.		221,07
22/05/2020	4512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 1204) - .	221,07	
22/05/2020	4512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1276 (núm. 1204) - .		221,07
22/05/2020	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1276 do empenho 1204.	221,07	
22/05/2020	4512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1276 do empenho 1204.		221,07
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/05/2020	4513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1277 do empenho 1205.		2.605,77
22/05/2020	4513	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1277 do empenho 1205.	2.605,77	
22/05/2020	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1277 do empenho 1205.	2.605,77	
22/05/2020	4513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1277 do empenho 1205.		2.605,77
22/05/2020	4513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1277 (núm. 1205) - .	2.605,77	
22/05/2020	4513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1277 (núm. 1205) - .		2.605,77
22/05/2020	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1277 do empenho 1205.	2.605,77	
A TRANSPORTAR:				14.222.522,82	14.219.917,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.222.522,82	14.219.917,05
22/05/2020	4513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1277 do empenho 1205.		2.605,77
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,03	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	20.699,79	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12.714,83	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,06	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	193,05	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .	1.259,57	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	10.296,89	
22/05/2020	4514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1279 do empenho 1206.		224.846,76
22/05/2020	4514	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		20.699,79
22/05/2020	4514	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 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12.714,83
22/05/2020	4514	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
22/05/2020	4514	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,03
22/05/2020	4514	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		193,05
22/05/2020	4514	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		10.296,89
22/05/2020	4514	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
22/05/2020	4514	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,06
22/05/2020	4514	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .		1.259,57
22/05/2020	4514	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1279 do empenho 1206.	224.846,76	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1279 do empenho 1206.	224.846,76	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,03	
A TRANSPORTAR:				14.718.807,54	14.493.784,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.718.807,54	14.493.784,75
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	20.699,79	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12.714,83	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,06	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	193,05	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .	1.259,57	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	10.296,89	
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1279 do empenho 1206.		224.846,76
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,03
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		20.699,79
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12.714,83
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,06
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		193,05
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .		1.259,57
22/05/2020	4514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		10.296,89
22/05/2020	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1279 do empenho 1206.	224.846,76	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	20.699,79	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	10.296,89	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,03	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
			A TRANSPORTAR:	15.021.327,60	14.765.046,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.021.327,60	14.765.046,68
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	193,05	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .	1.259,57	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,06	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12.714,83	
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1279 do empenho 1206.		224.846,76
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		20.699,79
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		10.296,89
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,03
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		193,05
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .		1.259,57
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		291,06
22/05/2020	4514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12.714,83
22/05/2020	4515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
22/05/2020	4515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/05/2020	4515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
22/05/2020	4515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.415,50	
22/05/2020	4515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12.282,77	
22/05/2020	4515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1280 do empenho 1207.		81.707,58
22/05/2020	4515	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.415,50
22/05/2020	4515	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 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12.282,77
			A TRANSPORTAR:	15.054.268,92	15.135.714,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.054.268,92	15.135.714,46
22/05/2020	4515	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	4515	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
22/05/2020	4515	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
22/05/2020	4515	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1280 do empenho 1207.	81.707,58	
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1280 do empenho 1207.	81.707,58	
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.415,50	
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12.282,77	
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1280 do empenho 1207.		81.707,58
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.415,50
22/05/2020	4515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12.282,77
22/05/2020	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1280 do empenho 1207.	81.707,58	
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.415,50	
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12.282,77	
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1280 do empenho 1207.		81.707,58
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		5.415,50
			A TRANSPORTAR:	15.335.312,28	15.322.767,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.335.312,28	15.322.767,47
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		60,23
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
22/05/2020	4515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12.282,77
22/05/2020	4516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
22/05/2020	4516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12,16	
22/05/2020	4516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.292,60	
22/05/2020	4516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.483,44	
22/05/2020	4516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
22/05/2020	4516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1281 do empenho 1208.		18.054,72
22/05/2020	4516	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.483,44
22/05/2020	4516	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 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12,16
22/05/2020	4516	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
22/05/2020	4516	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.292,60
22/05/2020	4516	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
22/05/2020	4516	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1281 do empenho 1208.	18.054,72	
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1281 do empenho 1208.	18.054,72	
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12,16	
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.292,60	
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.483,44	
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1281 do empenho 1208.		18.054,72
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12,16
			A TRANSPORTAR:	15.379.219,22	15.375.413,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.379.219,22	15.375.413,48
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.292,60
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.483,44
22/05/2020	4516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
22/05/2020	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1281 do empenho 1208.	18.054,72	
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12,16	
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.483,44	
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.292,60	
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1281 do empenho 1208.		18.054,72
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		12,16
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.483,44
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		2.292,60
22/05/2020	4516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
22/05/2020	4517	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	Contrato 1143 (núm. 0031/2020) - PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA. em execução.	10.030,00	
22/05/2020	4517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	Contrato 1143 (núm. 0031/2020) - PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA. em execução.		10.030,00
			TOTAL DO DIA:	2.072.681,24	2.072.681,24
25/05/2020	4518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/05/2020	4518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1226 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/05/2020	4518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1226 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/05/2020	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1226 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/05/2020	4519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/05/2020	4519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1227 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	15.411.472,69	15.411.472,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.411.472,69	15.411.472,69
25/05/2020	4519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1227 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/05/2020	4519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1227 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/05/2020	4520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/05/2020	4520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1228 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/05/2020	4520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1228 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/05/2020	4520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1228 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/05/2020	4521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 10.	30,00	
25/05/2020	4521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1229 da despesa orçamentária 10.		30,00
25/05/2020	4521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1229 da despesa orçamentária 10.	30,00	
25/05/2020	4521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1229 da despesa orçamentária 10.		30,00
25/05/2020	4522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 36.	693,09	
25/05/2020	4522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1230 da despesa orçamentária 36.		693,09
25/05/2020	4522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1230 da despesa orçamentária 36.	693,09	
25/05/2020	4522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1230 da despesa orçamentária 36.		693,09
25/05/2020	4523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1231 da despesa orçamentária 27.	395,00	
25/05/2020	4523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1231 da despesa orçamentária 27.		395,00
25/05/2020	4523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1231 da despesa orçamentária 27.	395,00	
25/05/2020	4523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1231 da despesa orçamentária 27.		395,00
25/05/2020	4524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 10.	160,00	
25/05/2020	4524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1232 da despesa orçamentária 10.		160,00
25/05/2020	4524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1232 da despesa orçamentária 10.	160,00	
25/05/2020	4524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1232 da despesa orçamentária 10.		160,00
25/05/2020	4525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1233 da despesa orçamentária 31.	1.700,00	
25/05/2020	4525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1233 da despesa orçamentária 31.		1.700,00
A TRANSPORTAR:				15.416.178,87	15.416.178,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.416.178,87	15.416.178,87
25/05/2020	4525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1233 da despesa orçamentária 31.	1.700,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	4525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1233 da despesa orçamentária 31.		1.700,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 33.	1.098,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
25/05/2020	4526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 33.		1.098,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	4526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 33.	1.098,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2020	4526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1234 da despesa orçamentária 33.		1.098,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1265 do empenho 855.		440,00
		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/05/2020	4527	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 855.	440,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
25/05/2020	4527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 855.	440,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 855.		440,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	4527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 855.	440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1265 do empenho 855.		440,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	4528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1266 do empenho 977.		408,00
		SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/05/2020	4528	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 977.	408,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
25/05/2020	4528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 977.	408,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 977.		408,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	4528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 977.	408,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1266 do empenho 977.		408,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	4529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 850.		1.200,00
		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
25/05/2020	4529	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 850.	1.200,00	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
25/05/2020	4529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 850.	1.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 850.		1.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	4529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 850.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1267 do empenho 850.		1.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	4530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	Liquidação 1278 do empenho 441.		1.900,00
		PAULO HENRIQUE TASCA			
			A TRANSPORTAR:	15.426.219,67	15.428.119,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.426.219,67	15.428.119,67
25/05/2020	4530	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1278 do empenho 441.	1.900,00	
25/05/2020	4530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1278 do empenho 441.	1.900,00	
25/05/2020	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1278 do empenho 441.		1.900,00
25/05/2020	4530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1278 do empenho 441.	1.900,00	
25/05/2020	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1278 do empenho 441.		1.900,00
25/05/2020	4531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1283 do empenho 1209.		90,00
25/05/2020	4531	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1283 do empenho 1209.	90,00	
25/05/2020	4531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1283 do empenho 1209.	90,00	
25/05/2020	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1283 do empenho 1209.		90,00
25/05/2020	4531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1283 do empenho 1209.	90,00	
25/05/2020	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1283 do empenho 1209.		90,00
25/05/2020	4532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1285 do empenho 1211.		180,00
25/05/2020	4532	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1285 do empenho 1211.	180,00	
25/05/2020	4532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1285 do empenho 1211.	180,00	
25/05/2020	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1285 do empenho 1211.		180,00
25/05/2020	4532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1285 do empenho 1211.	180,00	
25/05/2020	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1285 do empenho 1211.		180,00
25/05/2020	4533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCO & CIA LTDA	Liquidação 1286 do empenho 1212.		30,00
25/05/2020	4533	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1286 do empenho 1212.	30,00	
25/05/2020	4533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1286 do empenho 1212.	30,00	
25/05/2020	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1286 do empenho 1212.		30,00
25/05/2020	4533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1286 do empenho 1212.	30,00	
25/05/2020	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1286 do empenho 1212.		30,00
25/05/2020	4534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1287 do empenho 1213.		180,00
25/05/2020	4534	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1287 do empenho 1213.	180,00	
25/05/2020	4534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1287 do empenho 1213.	180,00	
25/05/2020	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1287 do empenho 1213.		180,00
A TRANSPORTAR:				15.433.179,67	15.433.179,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.433.179,67	15.433.179,67
25/05/2020	4534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1287 do empenho 1213.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1287 do empenho 1213.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	4535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 1288 do empenho 1214.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
25/05/2020	4535	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1288 do empenho 1214.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
25/05/2020	4535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1288 do empenho 1214.	50,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1288 do empenho 1214.		50,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	4535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1288 do empenho 1214.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1288 do empenho 1214.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	4536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1291 do empenho 219.		170,00
		IMNET			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
25/05/2020	4536	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 219.	170,00	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
25/05/2020	4536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 219.	170,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 219.		170,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	4536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1291 (núm. 219) - .	170,00	
		IMNET			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
25/05/2020	4536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1291 (núm. 219) - .		170,00
		IMNET			
		TELECOMUNICACOES LTDA			
25/05/2020	4536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 219.	170,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1291 do empenho 219.		170,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	4537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1217.		211,84
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
25/05/2020	4537	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1217.	211,84	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
25/05/2020	4537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1217.	211,84	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/05/2020	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1217.		211,84
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/05/2020	4537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1292 (núm. 1217) - .	211,84	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
25/05/2020	4537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1292 (núm. 1217) - .		211,84
		POSSEIDON PRODUTOS PARA			
		INFORMATICA LTDA - ME			
25/05/2020	4537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1217.	211,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/05/2020	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1292 do empenho 1217.		211,84
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/05/2020	4538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 1298 do empenho 1223.		6.191,50
		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME			
25/05/2020	4538	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1223.	6.191,50	
		OUTROS			
		MATERIAIS DE CONSUMO			
25/05/2020	4538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1298 do empenho 1223.	6.191,50	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	15.447.420,03	15.441.228,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.447.420,03	15.441.228,53
25/05/2020	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1298 do empenho 1223.		6.191,50
25/05/2020	4538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1298 do empenho 1223.	6.191,50	
25/05/2020	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1298 do empenho 1223.		6.191,50
25/05/2020	4539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 1299 do empenho 1224.		1.055,52
25/05/2020	4539	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1299 do empenho 1224.	1.055,52	
25/05/2020	4539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1299 do empenho 1224.	1.055,52	
25/05/2020	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1299 do empenho 1224.		1.055,52
25/05/2020	4539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1299 do empenho 1224.	1.055,52	
25/05/2020	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1299 do empenho 1224.		1.055,52
25/05/2020	4540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1307 do empenho 1230.		693,09
25/05/2020	4540	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1307 do empenho 1230.	693,09	
25/05/2020	4540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1307 do empenho 1230.	693,09	
25/05/2020	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1307 do empenho 1230.		693,09
25/05/2020	4540	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1307 (núm. 1230) - .	693,09	
25/05/2020	4540	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1307 (núm. 1230) - .		693,09
25/05/2020	4540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1307 do empenho 1230.	693,09	
25/05/2020	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1307 do empenho 1230.		693,09
			TOTAL DO DIA:	48.347,76	48.347,76
26/05/2020	4541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 131 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	
26/05/2020	4541	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 131 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
26/05/2020	4541	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 131.	100.000,00	
26/05/2020	4541	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 131.		100.000,00
26/05/2020	4542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/05/2020	4542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1235 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/05/2020	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1235 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.659.730,45	15.659.640,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.659.730,45	15.659.640,45
26/05/2020	4542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1235 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1236 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1236 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1236 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1236 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1237 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1237 da despesa orçamentária 10.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1237 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1237 da despesa orçamentária 10.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1238 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1238 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1238 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1238 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1239 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1239 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1239 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1239 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1240 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1240 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1240 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1240 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1241 da despesa orçamentária 10.	290,06	
		DISPONÍVEL			
26/05/2020	4548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1241 da despesa orçamentária 10.		290,06
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1241 da despesa orçamentária 10.	290,06	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				15.661.210,57	15.660.920,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.661.210,57	15.660.920,51
26/05/2020	4548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1241 da despesa orçamentária 10.		290,06
26/05/2020	4549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 11.	117,00	
26/05/2020	4549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1242 da despesa orçamentária 11.		117,00
26/05/2020	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1242 da despesa orçamentária 11.	117,00	
26/05/2020	4549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1242 da despesa orçamentária 11.		117,00
26/05/2020	4550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 10.	3.355,60	
26/05/2020	4550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1243 da despesa orçamentária 10.		3.355,60
26/05/2020	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1243 da despesa orçamentária 10.	3.355,60	
26/05/2020	4550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1243 da despesa orçamentária 10.		3.355,60
26/05/2020	4551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 7.	936,92	
26/05/2020	4551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1244 da despesa orçamentária 7.		936,92
26/05/2020	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1244 da despesa orçamentária 7.	936,92	
26/05/2020	4551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1244 da despesa orçamentária 7.		936,92
26/05/2020	4552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
26/05/2020	4552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1245 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
26/05/2020	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1245 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
26/05/2020	4552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1245 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
26/05/2020	4553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	Liquidação 1284 do empenho 1210.		10.030,00
26/05/2020	4553	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 1284 do empenho 1210.	10.030,00	
26/05/2020	4553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1284 do empenho 1210.	10.030,00	
26/05/2020	4553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1284 do empenho 1210.		10.030,00
26/05/2020	4553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 1284 (núm. 1210) - .	10.030,00	
26/05/2020	4553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 1284 (núm. 1210) - .		10.030,00
26/05/2020	4553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1284 do empenho 1210.	10.030,00	
			A TRANSPORTAR:	15.715.792,79	15.705.762,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.715.792,79	15.705.762,79
26/05/2020	4553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1284 do empenho 1210.		10.030,00
26/05/2020	4554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1289 do empenho 1215.		180,00
26/05/2020	4554	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1289 do empenho 1215.	180,00	
26/05/2020	4554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1289 do empenho 1215.	180,00	
26/05/2020	4554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1289 do empenho 1215.		180,00
26/05/2020	4554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1289 do empenho 1215.	180,00	
26/05/2020	4554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1289 do empenho 1215.		180,00
26/05/2020	4555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1290 do empenho 1216.		150,00
26/05/2020	4555	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1290 do empenho 1216.	150,00	
26/05/2020	4555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1290 do empenho 1216.	150,00	
26/05/2020	4555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1290 do empenho 1216.		150,00
26/05/2020	4555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1290 do empenho 1216.	150,00	
26/05/2020	4555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1290 do empenho 1216.		150,00
26/05/2020	4556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 1293 do empenho 1218.		9.092,76
26/05/2020	4556	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1293 do empenho 1218.	9.092,76	
26/05/2020	4556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1293 do empenho 1218.	9.092,76	
26/05/2020	4556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1293 do empenho 1218.		9.092,76
26/05/2020	4556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1293 (núm. 1218) - .	9.092,76	
26/05/2020	4556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1293 (núm. 1218) - .		9.092,76
26/05/2020	4556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1293 do empenho 1218.	9.092,76	
26/05/2020	4556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1293 do empenho 1218.		9.092,76
26/05/2020	4557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 1294 do empenho 1219.		325,00
26/05/2020	4557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1294 do empenho 1219.	325,00	
26/05/2020	4557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1294 do empenho 1219.	325,00	
26/05/2020	4557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1294 do empenho 1219.		325,00
26/05/2020	4557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1294 do empenho 1219.	325,00	
A TRANSPORTAR:				15.754.128,83	15.753.803,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.754.128,83	15.753.803,83
26/05/2020	4557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1294 do empenho 1219.		325,00
26/05/2020	4558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1295 do empenho 1220.		16.704,02
26/05/2020	4558	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1295 do empenho 1220.	16.704,02	
26/05/2020	4558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1295 do empenho 1220.	16.704,02	
26/05/2020	4558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1295 do empenho 1220.		16.704,02
26/05/2020	4558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1295 (núm. 1220) - .	16.704,02	
26/05/2020	4558	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1295 (núm. 1220) - .		16.704,02
26/05/2020	4558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1295 do empenho 1220.	16.704,02	
26/05/2020	4558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1295 do empenho 1220.		16.704,02
26/05/2020	4559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 1296 do empenho 1221.		1.047,20
26/05/2020	4559	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1296 do empenho 1221.	1.047,20	
26/05/2020	4559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1296 do empenho 1221.	1.047,20	
26/05/2020	4559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1296 do empenho 1221.		1.047,20
26/05/2020	4559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1296 do empenho 1221.	1.047,20	
26/05/2020	4559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1296 do empenho 1221.		1.047,20
26/05/2020	4560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 1297 do empenho 1222.		1.285,20
26/05/2020	4560	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1297 do empenho 1222.	1.285,20	
26/05/2020	4560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1297 do empenho 1222.	1.285,20	
26/05/2020	4560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1297 do empenho 1222.		1.285,20
26/05/2020	4560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1297 do empenho 1222.	1.285,20	
26/05/2020	4560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1297 do empenho 1222.		1.285,20
26/05/2020	4561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Liquidação 1308 do empenho 1231.		395,00
26/05/2020	4561	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 1308 do empenho 1231.	395,00	
26/05/2020	4561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1308 do empenho 1231.	395,00	
26/05/2020	4561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1308 do empenho 1231.		395,00
26/05/2020	4561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1308 (núm. 1231) - .	395,00	
26/05/2020	4561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1308 (núm. 1231) - .		395,00
			A TRANSPORTAR:	15.829.127,11	15.829.127,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.829.127,11	15.829.127,11
26/05/2020	4561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1308 do empenho 1231.	395,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1308 do empenho 1231.		395,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Liquidação 1309 do empenho 1232.		160,00
		SOCIAL DE SAUDE DO MEIO			
		OESTE DE SANTA CATA			
26/05/2020	4562	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 1232.	160,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
26/05/2020	4562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1309 do empenho 1232.	160,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1309 do empenho 1232.		160,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2020	4562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 1232.	160,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1309 do empenho 1232.		160,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO	Liquidação 1317 do empenho 1238.		40,00
		DO CAFE PADARIA LTDA			
26/05/2020	4563	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 1238.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
26/05/2020	4563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1317 do empenho 1238.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1317 do empenho 1238.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2020	4563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 1238.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1317 do empenho 1238.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO	Liquidação 1318 do empenho 1239.		40,00
		DO CAFE PADARIA LTDA			
26/05/2020	4564	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1318 do empenho 1239.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
26/05/2020	4564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1318 do empenho 1239.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/05/2020	4564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1318 do empenho 1239.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2020	4564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1318 do empenho 1239.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/05/2020	4564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1318 do empenho 1239.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		9.174,40
		- MOVIMENTO			
26/05/2020	4565	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1185.	9.174,40	
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
26/05/2020	4565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1185.	9.174,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2020	4565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1364 do empenho 1185.		9.174,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2020	4565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .	9.174,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1364 OB .		9.174,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	15.857.765,31	15.857.765,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.857.765,31	15.857.765,31
26/05/2020	4566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .		27.850,19
26/05/2020	4566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1186.	27.850,19	
26/05/2020	4566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1186.	27.850,19	
26/05/2020	4566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1365 do empenho 1186.		27.850,19
26/05/2020	4566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .	27.850,19	
26/05/2020	4566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1365 OB .		27.850,19
26/05/2020	4567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		5.781,10
26/05/2020	4567	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1187.	5.781,10	
26/05/2020	4567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1187.	5.781,10	
26/05/2020	4567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1366 do empenho 1187.		5.781,10
26/05/2020	4567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .	5.781,10	
26/05/2020	4567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1366 OB .		5.781,10
26/05/2020	4568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		8.984,80
26/05/2020	4568	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1188.	8.984,80	
26/05/2020	4568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1188.	8.984,80	
26/05/2020	4568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1369 do empenho 1188.		8.984,80
26/05/2020	4568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .	8.984,80	
26/05/2020	4568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1369 OB .		8.984,80
26/05/2020	4569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .		3.970,31
26/05/2020	4569	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1189.	3.970,31	
26/05/2020	4569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1189.	3.970,31	
26/05/2020	4569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1370 do empenho 1189.		3.970,31
26/05/2020	4569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .	3.970,31	
26/05/2020	4569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1370 OB .		3.970,31
26/05/2020	4570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1371 OB .		2.639,17
26/05/2020	4570	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1190.	2.639,17	
26/05/2020	4570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1371 do empenho 1190.	2.639,17	
			A TRANSPORTAR:	16.002.802,85	16.000.163,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.002.802,85	16.000.163,68
26/05/2020	4570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.639,17
26/05/2020	4570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.639,17	
26/05/2020	4570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.639,17
26/05/2020	4571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS		1.000,00
26/05/2020	4571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME	1.000,00	
26/05/2020	4571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00	
26/05/2020	4571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.000,00
26/05/2020	4571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00	
26/05/2020	4571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.000,00
26/05/2020	4572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS		390,75
26/05/2020	4572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	390,75	
26/05/2020	4572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	390,75	
26/05/2020	4572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		390,75
26/05/2020	4572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	390,75	
26/05/2020	4572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		390,75
26/05/2020	4573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União		8.775,00
26/05/2020	4573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	CELSO ANGELO MOLIN	8.775,00	
26/05/2020	4573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.775,00	
26/05/2020	4573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.775,00
26/05/2020	4573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.775,00	
26/05/2020	4573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.775,00
26/05/2020	4574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		180,00
26/05/2020	4574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	180,00	
26/05/2020	4574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,00	
26/05/2020	4574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180,00
26/05/2020	4574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,00	
26/05/2020	4574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		180,00
			A TRANSPORTAR:	16.036.479,27	16.036.479,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.036.479,27	16.036.479,27
26/05/2020	4575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		90,00
26/05/2020	4575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1191.	90,00	
26/05/2020	4575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1191.	90,00	
26/05/2020	4575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1377 do empenho 1191.		90,00
26/05/2020	4575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .	90,00	
26/05/2020	4575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1377 OB .		90,00
26/05/2020	4576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		90,00
26/05/2020	4576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1192.	90,00	
26/05/2020	4576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1192.	90,00	
26/05/2020	4576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1378 do empenho 1192.		90,00
26/05/2020	4576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .	90,00	
26/05/2020	4576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1378 OB .		90,00
26/05/2020	4577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		180,00
26/05/2020	4577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1193.	180,00	
26/05/2020	4577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1193.	180,00	
26/05/2020	4577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1379 do empenho 1193.		180,00
26/05/2020	4577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .	180,00	
26/05/2020	4577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1379 OB .		180,00
26/05/2020	4578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		180,00
26/05/2020	4578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1177.	180,00	
26/05/2020	4578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1177.	180,00	
26/05/2020	4578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1380 do empenho 1177.		180,00
26/05/2020	4578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .	180,00	
26/05/2020	4578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1380 OB .		180,00
26/05/2020	4579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		60,00
26/05/2020	4579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1178.	60,00	
26/05/2020	4579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1178.	60,00	
26/05/2020	4579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1381 do empenho 1178.		60,00
A TRANSPORTAR:				16.038.219,27	16.038.219,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.038.219,27	16.038.219,27
26/05/2020	4579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1381 OB .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2020	4580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		90,00
26/05/2020	4580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1176.	90,00	
26/05/2020	4580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1176.	90,00	
26/05/2020	4580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1382 do empenho 1176.		90,00
26/05/2020	4580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1382 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2020	4581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		90,00
26/05/2020	4581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1197.	90,00	
26/05/2020	4581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1197.	90,00	
26/05/2020	4581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1383 do empenho 1197.		90,00
26/05/2020	4581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1383 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2020	4582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		180,00
26/05/2020	4582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1198.	180,00	
26/05/2020	4582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1198.	180,00	
26/05/2020	4582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1384 do empenho 1198.		180,00
26/05/2020	4582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1384 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2020	4583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		30,00
26/05/2020	4583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1199.	30,00	
26/05/2020	4583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1199.	30,00	
26/05/2020	4583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1385 do empenho 1199.		30,00
26/05/2020	4583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .	30,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2020	4583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1385 OB .		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/05/2020	4584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		40,00
26/05/2020	4584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1179.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	16.039.489,27	16.039.489,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.039.489,27	16.039.489,27
26/05/2020	4584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1179.	40,00	
26/05/2020	4584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1386 do empenho 1179.		40,00
26/05/2020	4584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .	40,00	
26/05/2020	4584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1386 OB .		40,00
26/05/2020	4585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		1.900,00
26/05/2020	4585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 441.	1.900,00	
26/05/2020	4585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 441.	1.900,00	
26/05/2020	4585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1387 do empenho 441.		1.900,00
26/05/2020	4585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .	1.900,00	
26/05/2020	4585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1387 OB .		1.900,00
26/05/2020	4586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		2.516,00
26/05/2020	4586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JANAINA DACAS & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1181.	2.516,00	
26/05/2020	4586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1181.	2.516,00	
26/05/2020	4586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1388 do empenho 1181.		2.516,00
26/05/2020	4586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .	2.516,00	
26/05/2020	4586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1388 OB .		2.516,00
26/05/2020	4587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		131,18
26/05/2020	4587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1041.	131,18	
26/05/2020	4587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1041.	131,18	
26/05/2020	4587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1389 do empenho 1041.		131,18
26/05/2020	4587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .	131,18	
26/05/2020	4587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1389 OB .		131,18
26/05/2020	4588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		1.200,00
26/05/2020	4588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 850.	1.200,00	
26/05/2020	4588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 850.	1.200,00	
26/05/2020	4588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1390 do empenho 850.		1.200,00
26/05/2020	4588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	16.056.810,81	16.055.610,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.056.810,81	16.055.610,81
26/05/2020	4588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1390 OB .		1.200,00
26/05/2020	4589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		1.186,00
26/05/2020	4589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1150.	1.186,00	
26/05/2020	4589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1150.	1.186,00	
26/05/2020	4589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1391 do empenho 1150.		1.186,00
26/05/2020	4589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .	1.186,00	
26/05/2020	4589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1391 OB .		1.186,00
26/05/2020	4590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		434,00
26/05/2020	4590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1151.	434,00	
26/05/2020	4590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1151.	434,00	
26/05/2020	4590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1392 do empenho 1151.		434,00
26/05/2020	4590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .	434,00	
26/05/2020	4590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1392 OB .		434,00
26/05/2020	4591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .		3.239,40
26/05/2020	4591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 978.	3.239,40	
26/05/2020	4591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 978.	3.239,40	
26/05/2020	4591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1393 do empenho 978.		3.239,40
26/05/2020	4591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .	3.239,40	
26/05/2020	4591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1393 OB .		3.239,40
26/05/2020	4592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		3.000,00
26/05/2020	4592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 856.	3.000,00	
26/05/2020	4592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 856.	3.000,00	
26/05/2020	4592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 856.		3.000,00
26/05/2020	4592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .	3.000,00	
26/05/2020	4592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB .		3.000,00
26/05/2020	4593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		408,00
26/05/2020	4593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 977.	408,00	
A TRANSPORTAR:				16.080.797,01	16.080.797,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.080.797,01	16.080.797,01
26/05/2020	4593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 977.	408,00	
26/05/2020	4593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1395 do empenho 977.		408,00
26/05/2020	4593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .	408,00	
26/05/2020	4593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1395 OB .		408,00
26/05/2020	4594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		440,00
26/05/2020	4594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 855.	440,00	
26/05/2020	4594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 855.	440,00	
26/05/2020	4594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1396 do empenho 855.		440,00
26/05/2020	4594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .	440,00	
26/05/2020	4594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1396 OB .		440,00
26/05/2020	4595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		252,00
26/05/2020	4595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 851.	252,00	
26/05/2020	4595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 851.	252,00	
26/05/2020	4595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1397 do empenho 851.		252,00
26/05/2020	4595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .	252,00	
26/05/2020	4595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1397 OB .		252,00
26/05/2020	4596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		750,00
26/05/2020	4596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1030.	750,00	
26/05/2020	4596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1030.	750,00	
26/05/2020	4596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1398 do empenho 1030.		750,00
26/05/2020	4596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .	750,00	
26/05/2020	4596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1398 OB .		750,00
26/05/2020	4597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		2.605,77
26/05/2020	4597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1205.	2.605,77	
26/05/2020	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1205.	2.605,77	
26/05/2020	4597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1399 do empenho 1205.		2.605,77
26/05/2020	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .	2.605,77	
			A TRANSPORTAR:	16.093.756,32	16.091.150,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.093.756,32	16.091.150,55
26/05/2020	4597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1399 OB .		2.605,77
26/05/2020	4598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		528,16
26/05/2020	4598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1196.	528,16	
26/05/2020	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1196.	528,16	
26/05/2020	4598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1400 do empenho 1196.		528,16
26/05/2020	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .	528,16	
26/05/2020	4598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1400 OB .		528,16
26/05/2020	4599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		194,50
26/05/2020	4599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1203.	194,50	
26/05/2020	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1203.	194,50	
26/05/2020	4599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1401 do empenho 1203.		194,50
26/05/2020	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .	194,50	
26/05/2020	4599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1401 OB .		194,50
26/05/2020	4600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		221,07
26/05/2020	4600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1204.	221,07	
26/05/2020	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1204.	221,07	
26/05/2020	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1402 do empenho 1204.		221,07
26/05/2020	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .	221,07	
26/05/2020	4600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1402 OB .		221,07
26/05/2020	4601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		278,50
26/05/2020	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1194.	278,50	
26/05/2020	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1194.	278,50	
26/05/2020	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1403 do empenho 1194.		278,50
26/05/2020	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .	278,50	
26/05/2020	4601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1403 OB .		278,50
26/05/2020	4602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		345,80
26/05/2020	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1175.	345,80	
26/05/2020	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1175.	345,80	
			A TRANSPORTAR:	16.098.114,61	16.097.768,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.098.114,61	16.097.768,81
26/05/2020	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1404 do empenho 1175.		345,80
26/05/2020	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .	345,80	
26/05/2020	4602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1404 OB .		345,80
TOTAL DO DIA:				638.909,96	638.909,96
27/05/2020	4603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,28	
27/05/2020	4603	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,28
27/05/2020	4603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,28	
27/05/2020	4603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,28
27/05/2020	4603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,28	
27/05/2020	4603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 135) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,28
27/05/2020	4604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	73,83	
27/05/2020	4604	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		73,83
27/05/2020	4604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	73,83	
27/05/2020	4604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		73,83
27/05/2020	4604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	73,83	
27/05/2020	4604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 136) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		73,83
27/05/2020	4605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 140 (lote 137) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	53,53	
27/05/2020	4605	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 137) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		53,53
27/05/2020	4605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 137) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	53,53	
27/05/2020	4605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 140 (lote 137) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		53,53
27/05/2020	4605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 137) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	53,53	
27/05/2020	4605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 137) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		53,53
A TRANSPORTAR:				16.099.005,33	16.099.005,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.099.005,33	16.099.005,33
27/05/2020	4606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	263,10	
27/05/2020	4606	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		263,10
27/05/2020	4606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	263,10	
27/05/2020	4606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		263,10
27/05/2020	4606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	263,10	
27/05/2020	4606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 138) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		263,10
27/05/2020	4607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 136 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
27/05/2020	4607	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 136 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
27/05/2020	4607	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 136.	200.000,00	
27/05/2020	4607	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 136.		200.000,00
27/05/2020	4608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		112,76
27/05/2020	4608	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 314 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
27/05/2020	4608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	112,76	
27/05/2020	4608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		112,76
27/05/2020	4609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		37,59
27/05/2020	4609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 315 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
27/05/2020	4609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	37,59	
27/05/2020	4609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		37,59
27/05/2020	4610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		32,40
27/05/2020	4610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 317 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,40	
27/05/2020	4610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	32,40	
			A TRANSPORTAR:	16.500.160,13	16.500.127,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.500.160,13	16.500.127,73
27/05/2020	4610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		32,40
27/05/2020	4611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		282,68
27/05/2020	4611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 318 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
27/05/2020	4611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .	282,68	
27/05/2020	4611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB .		282,68
27/05/2020	4612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		282,68
27/05/2020	4612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 319 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
27/05/2020	4612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .	282,68	
27/05/2020	4612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB .		282,68
27/05/2020	4613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		257,40
27/05/2020	4613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 320 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
27/05/2020	4613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	257,40	
27/05/2020	4613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		257,40
27/05/2020	4614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		171,60
27/05/2020	4614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 321 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	171,60	
27/05/2020	4614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	171,60	
27/05/2020	4614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		171,60
27/05/2020	4615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		343,20
27/05/2020	4615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 322 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
27/05/2020	4615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .	343,20	
27/05/2020	4615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		343,20
27/05/2020	4616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		686,40
27/05/2020	4616	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 323 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
27/05/2020	4616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	686,40	
A TRANSPORTAR:				16.504.208,05	16.503.521,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.504.208,05	16.503.521,65
27/05/2020	4616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		686,40
27/05/2020	4617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		539,75
27/05/2020	4617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 324 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
27/05/2020	4617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	539,75	
27/05/2020	4617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		539,75
27/05/2020	4618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.079,51
27/05/2020	4618	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 325 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
27/05/2020	4618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	1.079,51	
27/05/2020	4618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.079,51
27/05/2020	4619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		21,22
27/05/2020	4619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 326 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	21,22	
27/05/2020	4619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	21,22	
27/05/2020	4619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		21,22
27/05/2020	4620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		221,94
27/05/2020	4620	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 327 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	221,94	
27/05/2020	4620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	221,94	
27/05/2020	4620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		221,94
27/05/2020	4621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		11,38
27/05/2020	4621	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 328 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
27/05/2020	4621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .	11,38	
27/05/2020	4621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		11,38
27/05/2020	4622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		5,69
27/05/2020	4622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 329 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
			A TRANSPORTAR:	16.507.961,34	16.507.961,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.507.961,34	16.507.961,34
27/05/2020	4622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	5,69	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		5,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		282,68
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 330 ref. I. R.	282,68	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
27/05/2020	4623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	282,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		282,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		37,09
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4624	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITSPM	Pagamento da despesa extra 331 ref. SITSPM	37,09	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
27/05/2020	4624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	37,09	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		37,09
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		3.699,91
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 333 ref. IMPOSTO	3.699,91	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
27/05/2020	4625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	3.699,91	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		3.699,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		64,68
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4626	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 335 ref. ASMUCA	64,68	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/05/2020	4626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	64,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		64,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		810,14
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
27/05/2020	4627	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 336 ref. CAIXA	810,14	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
27/05/2020	4627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	810,14	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		810,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		3.205,60
		Bloco Atenção Basica-União			
27/05/2020	4628	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 338 ref. IMPOSTO	3.205,60	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
			A TRANSPORTAR:	16.520.961,63	16.520.961,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.520.961,63	16.520.961,63
27/05/2020	4628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	3.205,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		3.205,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		240,13
		Bloco Atenção Basica-União			
27/05/2020	4629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 341 ref. IMPOSTO	240,13	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
27/05/2020	4629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	240,13	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		240,13
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		3.130,63
		Bloco Atenção Basica-União			
27/05/2020	4630	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 342 ref. CAIXA	3.130,63	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS			
27/05/2020	4630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	3.130,63	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		3.130,63
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		566,88
		Bloco Atenção Basica-União			
27/05/2020	4631	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO	Pagamento da despesa extra 344 ref. BANCO	566,88	
		SICOOB EMPRÉSTIMO DE	SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		
		SERVIDORES			
27/05/2020	4631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	566,88	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		566,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		16,17
		Bloco Atenção Basica-União			
27/05/2020	4632	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 345 ref. ASMUCA	16,17	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/05/2020	4632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	16,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		59,70
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4633	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 346 ref. I. R.	59,70	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
27/05/2020	4633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	59,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		59,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		60,70
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4634	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 347 ref. ISS RF -	60,70	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	16.532.254,95	16.532.254,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.532.254,95	16.532.254,95
27/05/2020	4634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	60,70	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		60,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		21,19
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4635	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM	Pagamento da despesa extra 348 ref. SITESPM	21,19	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
27/05/2020	4635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	21,19	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		21,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		617,33
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4636	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 350 ref. IMPOSTO	617,33	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
27/05/2020	4636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	617,33	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		617,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		574,06
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
27/05/2020	4637	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da despesa extra 351 ref. CAIXA	574,06	
		E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES	E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS		
		MUNICIPAIS	.		
27/05/2020	4637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	574,06	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		574,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		16,17
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4638	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA	Pagamento da despesa extra 352 ref. ASMUCA	16,17	
		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
27/05/2020	4638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	16,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		20,77
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4639	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 354 ref. ISS RF -	20,77	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/05/2020	4639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	20,77	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		20,77
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		18,75
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4640	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 356 ref. I. R.	18,75	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
			A TRANSPORTAR:	16.534.833,44	16.534.833,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.534.833,44	16.534.833,44
27/05/2020	4640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	18,75	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		18,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		2.281,96
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4641	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 358 ref. IMPOSTO	2.281,96	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
27/05/2020	4641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	2.281,96	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		2.281,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		993,72
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4642	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 361 ref. IMPOSTO	993,72	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
27/05/2020	4642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .	993,72	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 361 OB .		993,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		2.210,03
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4643	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 363 ref. IMPOSTO	2.210,03	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
27/05/2020	4643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .	2.210,03	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 363 OB .		2.210,03
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		59,61
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4644	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 366 ref. IMPOSTO	59,61	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
27/05/2020	4644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .	59,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 366 OB .		59,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		130,56
		- MOVIMENTO			
27/05/2020	4645	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 367 ref. ISS RF -	130,56	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/05/2020	4645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .	130,56	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/05/2020	4645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .		130,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/05/2020	4646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		2.023,11
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
27/05/2020	4646	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 368 ref.	2.023,11	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
			A TRANSPORTAR:	16.548.227,06	16.548.227,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.548.227,06	16.548.227,06
27/05/2020	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .	2.023,11	
27/05/2020	4646	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .		2.023,11
27/05/2020	4647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		12.714,83
27/05/2020	4647	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 370 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12.714,83	
27/05/2020	4647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .	12.714,83	
27/05/2020	4647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .		12.714,83
27/05/2020	4648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		10.296,89
27/05/2020	4648	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 371 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	10.296,89	
27/05/2020	4648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .	10.296,89	
27/05/2020	4648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 371 OB .		10.296,89
27/05/2020	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		291,06
27/05/2020	4649	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 372 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	291,06	
27/05/2020	4649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .	291,06	
27/05/2020	4649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 372 OB .		291,06
27/05/2020	4650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		522,50
27/05/2020	4650	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 374 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
27/05/2020	4650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .	522,50	
27/05/2020	4650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .		522,50
27/05/2020	4651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		176,03
27/05/2020	4651	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 375 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,03	
27/05/2020	4651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .	176,03	
27/05/2020	4651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB .		176,03
27/05/2020	4652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		261,45
			A TRANSPORTAR:	16.598.252,79	16.598.514,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.598.252,79	16.598.514,24
27/05/2020	4652	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 376 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
27/05/2020	4652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .	261,45	
27/05/2020	4652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB .		261,45
27/05/2020	4653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		12.282,77
27/05/2020	4653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 378 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12.282,77	
27/05/2020	4653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .	12.282,77	
27/05/2020	4653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB .		12.282,77
27/05/2020	4654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		169,14
27/05/2020	4654	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 380 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
27/05/2020	4654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .	169,14	
27/05/2020	4654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 380 OB .		169,14
27/05/2020	4655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		60,23
27/05/2020	4655	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 381 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	60,23	
27/05/2020	4655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .	60,23	
27/05/2020	4655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .		60,23
27/05/2020	4656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		80,85
27/05/2020	4656	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 383 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
27/05/2020	4656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .	80,85	
27/05/2020	4656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB .		80,85
27/05/2020	4657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		2.292,60
27/05/2020	4657	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 385 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	2.292,60	
27/05/2020	4657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .	2.292,60	
27/05/2020	4657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB .		2.292,60
27/05/2020	4658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		12,16
			A TRANSPORTAR:	16.628.546,87	16.628.559,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.628.546,87	16.628.559,03
27/05/2020	4658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	12,16	
27/05/2020	4658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .	12,16	
27/05/2020	4658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB .		12,16
27/05/2020	4659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		1.259,57
27/05/2020	4659	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE	Pagamento da despesa extra 387 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19 - SECRETARIOS DE SAUDE .	1.259,57	
27/05/2020	4659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .	1.259,57	
27/05/2020	4659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 387 OB .		1.259,57
27/05/2020	4660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 10.	633,99	
27/05/2020	4660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1246 da despesa orçamentária 10.		633,99
27/05/2020	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1246 da despesa orçamentária 10.	633,99	
27/05/2020	4660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1246 da despesa orçamentária 10.		633,99
27/05/2020	4661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 11.	42,00	
27/05/2020	4661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1247 da despesa orçamentária 11.		42,00
27/05/2020	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1247 da despesa orçamentária 11.	42,00	
27/05/2020	4661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1247 da despesa orçamentária 11.		42,00
27/05/2020	4662	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1300 do empenho 1225.	29.663,67	
27/05/2020	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Liquidação 1300 do empenho 1225.		29.663,67
27/05/2020	4662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1300 do empenho 1225.	29.663,67	
27/05/2020	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1300 do empenho 1225.		29.663,67
27/05/2020	4662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Execução contratual do contrato 1300 (núm. 1225) - .	29.663,67	
27/05/2020	4662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	Execução contratual do contrato 1300 (núm. 1225) - .		29.663,67
27/05/2020	4662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1300 do empenho 1225.	29.663,67	
27/05/2020	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1300 do empenho 1225.		29.663,67
			A TRANSPORTAR:	16.751.096,99	16.751.096,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.751.096,99	16.751.096,99
27/05/2020	4663	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 1301 do empenho 1129.	239,99	
27/05/2020	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Liquidação 1301 do empenho 1129.		239,99
27/05/2020	4663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1301 do empenho 1129.	239,99	
27/05/2020	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1301 do empenho 1129.		239,99
27/05/2020	4663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1301 do empenho 1129.	239,99	
27/05/2020	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1301 do empenho 1129.		239,99
27/05/2020	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1303 do empenho 1226.		90,00
27/05/2020	4664	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1303 do empenho 1226.	90,00	
27/05/2020	4664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1303 do empenho 1226.	90,00	
27/05/2020	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1303 do empenho 1226.		90,00
27/05/2020	4664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1303 do empenho 1226.	90,00	
27/05/2020	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1303 do empenho 1226.		90,00
27/05/2020	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1304 do empenho 1227.		90,00
27/05/2020	4665	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1304 do empenho 1227.	90,00	
27/05/2020	4665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1304 do empenho 1227.	90,00	
27/05/2020	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1304 do empenho 1227.		90,00
27/05/2020	4665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1304 do empenho 1227.	90,00	
27/05/2020	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1304 do empenho 1227.		90,00
27/05/2020	4666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1305 do empenho 1228.		180,00
27/05/2020	4666	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1305 do empenho 1228.	180,00	
27/05/2020	4666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1305 do empenho 1228.	180,00	
27/05/2020	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1305 do empenho 1228.		180,00
27/05/2020	4666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1305 do empenho 1228.	180,00	
27/05/2020	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1305 do empenho 1228.		180,00
27/05/2020	4667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 1306 do empenho 1229.		30,00
27/05/2020	4667	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1306 do empenho 1229.	30,00	
27/05/2020	4667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1306 do empenho 1229.	30,00	
A TRANSPORTAR:				16.752.956,96	16.752.926,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.752.956,96	16.752.926,96
27/05/2020	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1306 do empenho 1229.		30,00
27/05/2020	4667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1306 do empenho 1229.	30,00	
27/05/2020	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1306 do empenho 1229.		30,00
27/05/2020	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 1310 do empenho 1233.		1.700,00
27/05/2020	4668	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1310 do empenho 1233.	1.700,00	
27/05/2020	4668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1310 do empenho 1233.	1.700,00	
27/05/2020	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1310 do empenho 1233.		1.700,00
27/05/2020	4668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1310 do empenho 1233.	1.700,00	
27/05/2020	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1310 do empenho 1233.		1.700,00
27/05/2020	4669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 1311 do empenho 1234.		1.098,40
27/05/2020	4669	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1311 do empenho 1234.	1.098,40	
27/05/2020	4669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1311 do empenho 1234.	1.098,40	
27/05/2020	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1311 do empenho 1234.		1.098,40
27/05/2020	4669	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1311 (núm. 1234) - .	1.098,40	
27/05/2020	4669	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1311 (núm. 1234) - .		1.098,40
27/05/2020	4669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1311 do empenho 1234.	1.098,40	
27/05/2020	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1311 do empenho 1234.		1.098,40
27/05/2020	4670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .		178.431,59
27/05/2020	4670	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1206.	178.431,59	
27/05/2020	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1206.	178.431,59	
27/05/2020	4670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1408 do empenho 1206.		178.431,59
27/05/2020	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .	178.431,59	
27/05/2020	4670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1408 OB .		178.431,59
27/05/2020	4671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .		63.747,27
27/05/2020	4671	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1207.	63.747,27	
27/05/2020	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1207.	63.747,27	
27/05/2020	4671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1409 do empenho 1207.		63.747,27
			A TRANSPORTAR:	17.425.269,87	17.425.269,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.425.269,87	17.425.269,87
27/05/2020	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .	63.747,27	
27/05/2020	4671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1409 OB .		63.747,27
27/05/2020	4672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		14.155,97
27/05/2020	4672	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1208.	14.155,97	
27/05/2020	4672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1208.	14.155,97	
27/05/2020	4672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1410 do empenho 1208.		14.155,97
27/05/2020	4672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .	14.155,97	
27/05/2020	4672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1410 OB .		14.155,97
TOTAL DO DIA:				1.433.024,64	1.433.024,64
28/05/2020	4673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/05/2020	4673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1248 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/05/2020	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1248 da despesa orçamentária 10.	90,00	
28/05/2020	4673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1248 da despesa orçamentária 10.		90,00
28/05/2020	4674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/05/2020	4674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1249 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/05/2020	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1249 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/05/2020	4674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1249 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/05/2020	4675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/05/2020	4675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1250 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/05/2020	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1250 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/05/2020	4675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1250 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/05/2020	4676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/05/2020	4676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1251 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/05/2020	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1251 da despesa orçamentária 10.	40,00	
A TRANSPORTAR:				17.532.185,05	17.532.145,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.532.185,05	17.532.145,05
28/05/2020	4676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1251 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	4677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 33.	3.555,00	
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1252 da despesa orçamentária 33.		3.555,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1252 da despesa orçamentária 33.	3.555,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1252 da despesa orçamentária 33.		3.555,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	4678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 29.	23.977,64	
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1253 da despesa orçamentária 29.		23.977,64
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1253 da despesa orçamentária 29.	23.977,64	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1253 da despesa orçamentária 29.		23.977,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	4679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 10.	320,00	
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1254 da despesa orçamentária 10.		320,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1254 da despesa orçamentária 10.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1254 da despesa orçamentária 10.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	4680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 33.	278,78	
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1255 da despesa orçamentária 33.		278,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1255 da despesa orçamentária 33.	278,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1255 da despesa orçamentária 33.		278,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	4681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 31.	420,22	
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1256 da despesa orçamentária 31.		420,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1256 da despesa orçamentária 31.	420,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1256 da despesa orçamentária 31.		420,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/05/2020	4682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 10.	11.860,09	
		DISPONÍVEL			
28/05/2020	4682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 10.		11.860,09
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/05/2020	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1257 da despesa orçamentária 10.	11.860,09	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				17.613.008,51	17.601.148,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.613.008,51	17.601.148,42
28/05/2020	4682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1257 da despesa orçamentária 10.		11.860,09
28/05/2020	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1302 do empenho 974.		477,12
28/05/2020	4683	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1302 do empenho 974.	477,12	
28/05/2020	4683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1302 do empenho 974.	477,12	
28/05/2020	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1302 do empenho 974.		477,12
28/05/2020	4683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1302 do empenho 974.	477,12	
28/05/2020	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1302 do empenho 974.		477,12
28/05/2020	4684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Liquidação 1313 do empenho 1027.		18,30
28/05/2020	4684	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1313 do empenho 1027.	18,30	
28/05/2020	4684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1313 do empenho 1027.	18,30	
28/05/2020	4684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1313 do empenho 1027.		18,30
28/05/2020	4684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1313 do empenho 1027.	18,30	
28/05/2020	4684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1313 do empenho 1027.		18,30
28/05/2020	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1314 do empenho 1235.		90,00
28/05/2020	4685	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1314 do empenho 1235.	90,00	
28/05/2020	4685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1314 do empenho 1235.	90,00	
28/05/2020	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1314 do empenho 1235.		90,00
28/05/2020	4685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1314 do empenho 1235.	90,00	
28/05/2020	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1314 do empenho 1235.		90,00
28/05/2020	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1315 do empenho 1236.		180,00
28/05/2020	4686	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1315 do empenho 1236.	180,00	
28/05/2020	4686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1315 do empenho 1236.	180,00	
28/05/2020	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1315 do empenho 1236.		180,00
28/05/2020	4686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1315 do empenho 1236.	180,00	
28/05/2020	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1315 do empenho 1236.		180,00
28/05/2020	4687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1316 do empenho 1237.		150,00
			A TRANSPORTAR:	17.615.304,77	17.615.454,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.615.304,77	17.615.454,77
28/05/2020	4687	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1316 do empenho 1237.	150,00	
28/05/2020	4687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1316 do empenho 1237.	150,00	
28/05/2020	4687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1316 do empenho 1237.		150,00
28/05/2020	4687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1316 do empenho 1237.	150,00	
28/05/2020	4687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1316 do empenho 1237.		150,00
28/05/2020	4688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1319 do empenho 1240.		40,00
28/05/2020	4688	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1319 do empenho 1240.	40,00	
28/05/2020	4688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1319 do empenho 1240.	40,00	
28/05/2020	4688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1319 do empenho 1240.		40,00
28/05/2020	4688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1319 do empenho 1240.	40,00	
28/05/2020	4688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1319 do empenho 1240.		40,00
28/05/2020	4689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1320 do empenho 1241.		290,06
28/05/2020	4689	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1320 do empenho 1241.	290,06	
28/05/2020	4689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1320 do empenho 1241.	290,06	
28/05/2020	4689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1320 do empenho 1241.		290,06
28/05/2020	4689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1320 (núm. 1241) - .	290,06	
28/05/2020	4689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1320 (núm. 1241) - .		290,06
28/05/2020	4689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1320 do empenho 1241.	290,06	
28/05/2020	4689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1320 do empenho 1241.		290,06
28/05/2020	4690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1321 do empenho 1242.		117,00
28/05/2020	4690	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 1242.	117,00	
28/05/2020	4690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1321 do empenho 1242.	117,00	
28/05/2020	4690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1321 do empenho 1242.		117,00
28/05/2020	4690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1321 (núm. 1242) - .	117,00	
28/05/2020	4690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1321 (núm. 1242) - .		117,00
28/05/2020	4690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1321 do empenho 1242.	117,00	
28/05/2020	4690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1321 do empenho 1242.		117,00
			A TRANSPORTAR:	17.617.503,01	17.617.503,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.617.503,01	17.617.503,01
28/05/2020	4691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,45	
28/05/2020	4691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 1322 do empenho 1243.		3.355,60
28/05/2020	4691	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 1322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,45
28/05/2020	4691	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1322 do empenho 1243.	3.355,60	
28/05/2020	4691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1322 do empenho 1243.	3.355,60	
28/05/2020	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,45	
28/05/2020	4691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1322 do empenho 1243.		3.355,60
28/05/2020	4691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,45
28/05/2020	4691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1322 do empenho 1243.	3.355,60	
28/05/2020	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,45	
28/05/2020	4691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1322 do empenho 1243.		3.355,60
28/05/2020	4691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1322 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		67,45
28/05/2020	4692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
28/05/2020	4692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/05/2020	4692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/05/2020	4692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1323 do empenho 1244.		936,92
28/05/2020	4692	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
28/05/2020	4692	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 1323 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
28/05/2020	4692	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 1323 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/05/2020	4692	3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 1244.	936,92	
28/05/2020	4692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1323 do empenho 1244.	936,92	
28/05/2020	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
28/05/2020	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
			A TRANSPORTAR:	17.630.152,71	17.628.981,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.630.152,71	17.628.981,23
28/05/2020	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/05/2020	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1323 do empenho 1244.		936,92
28/05/2020	4692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
28/05/2020	4692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/05/2020	4692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
28/05/2020	4692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1323 (núm. 1244) - .	936,92	
28/05/2020	4692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1323 (núm. 1244) - .		936,92
28/05/2020	4692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1323 do empenho 1244.	936,92	
28/05/2020	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
28/05/2020	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
28/05/2020	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
28/05/2020	4692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1323 do empenho 1244.		936,92
28/05/2020	4692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
28/05/2020	4692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
28/05/2020	4692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1323 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
28/05/2020	4693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1324 do empenho 1245.		2.821,59
28/05/2020	4693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1324 do empenho 1245.	2.821,59	
28/05/2020	4693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1324 do empenho 1245.	2.821,59	
28/05/2020	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1324 do empenho 1245.		2.821,59
28/05/2020	4693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1324 (núm. 1245) - .	2.821,59	
28/05/2020	4693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1324 (núm. 1245) - .		2.821,59
28/05/2020	4693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1324 do empenho 1245.	2.821,59	
28/05/2020	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1324 do empenho 1245.		2.821,59
28/05/2020	4694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1329 do empenho 1250.		40,00
28/05/2020	4694	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1329 do empenho 1250.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	17.643.662,65	17.643.662,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.643.662,65	17.643.662,65
28/05/2020	4694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1329 do empenho 1250.	40,00	
28/05/2020	4694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1329 do empenho 1250.		40,00
28/05/2020	4694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1329 do empenho 1250.	40,00	
28/05/2020	4694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1329 do empenho 1250.		40,00
TOTAL DO DIA:				112.257,60	112.257,60
29/05/2020	4695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 141 (lote 139) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	28.366,67	
29/05/2020	4695	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 141 (lote 139) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		28.366,67
29/05/2020	4695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 139) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	28.366,67	
29/05/2020	4695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 141 (lote 139) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		28.366,67
29/05/2020	4695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 139) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	28.366,67	
29/05/2020	4695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 139) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		28.366,67
29/05/2020	4696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 142 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	18.929,06	
29/05/2020	4696	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 142 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		18.929,06
29/05/2020	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	18.929,06	
29/05/2020	4696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 142 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		18.929,06
29/05/2020	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	18.929,06	
29/05/2020	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 140) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		18.929,06
29/05/2020	4697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 143 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	125,61	
29/05/2020	4697	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		125,61
29/05/2020	4697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	125,61	
A TRANSPORTAR:				17.785.881,06	17.785.755,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.785.881,06	17.785.755,45
29/05/2020	4697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 143 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		125,61
29/05/2020	4697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	125,61	
29/05/2020	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 141) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		125,61
29/05/2020	4698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 144 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	30,82	
29/05/2020	4698	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		30,82
29/05/2020	4698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	30,82	
29/05/2020	4698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 144 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		30,82
29/05/2020	4698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	30,82	
29/05/2020	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 142) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		30,82
29/05/2020	4699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 145 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,30	
29/05/2020	4699	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,30
29/05/2020	4699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,30	
29/05/2020	4699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 145 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,30
29/05/2020	4699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,30	
29/05/2020	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 143) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,30
29/05/2020	4700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 146 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,83	
29/05/2020	4700	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 146 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,83
29/05/2020	4700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 146 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,83	
			A TRANSPORTAR:	17.786.101,69	17.786.100,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.786.101,69	17.786.100,86
29/05/2020	4700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 146 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,83
29/05/2020	4700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 146 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,83	
29/05/2020	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 146 (lote 144) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,83
29/05/2020	4701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 147 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	16,10	
29/05/2020	4701	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 147 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		16,10
29/05/2020	4701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 147 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	16,10	
29/05/2020	4701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 147 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		16,10
29/05/2020	4701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 147 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	16,10	
29/05/2020	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 147 (lote 145) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		16,10
29/05/2020	4702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 148 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,10	
29/05/2020	4702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 148 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,10
29/05/2020	4702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 148 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,10	
29/05/2020	4702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 148 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,10
29/05/2020	4702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 148 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	1,10	
29/05/2020	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 148 (lote 146) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		1,10
29/05/2020	4703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 149 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	70,14	
29/05/2020	4703	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 149 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		70,14
29/05/2020	4703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 149 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	70,14	
29/05/2020	4703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 149 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		70,14
29/05/2020	4703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 149 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	70,14	
A TRANSPORTAR:				17.786.364,54	17.786.294,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.786.364,54	17.786.294,40
29/05/2020	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 149 (lote 147) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		70,14
29/05/2020	4704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 150 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	11,25	
29/05/2020	4704	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 150 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		11,25
29/05/2020	4704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 150 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	11,25	
29/05/2020	4704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 150 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		11,25
29/05/2020	4704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 150 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	11,25	
29/05/2020	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 150 (lote 148) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		11,25
29/05/2020	4705	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 151 (lote 149) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,09	
29/05/2020	4705	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 151 (lote 149) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,09
29/05/2020	4705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 151 (lote 149) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,09	
29/05/2020	4705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 151 (lote 149) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,09
29/05/2020	4705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 151 (lote 149) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,09	
29/05/2020	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 151 (lote 149) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,09
29/05/2020	4706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 152 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,28	
29/05/2020	4706	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 152 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,28
29/05/2020	4706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 152 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,28	
29/05/2020	4706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 152 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,28
29/05/2020	4706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 152 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,28	
29/05/2020	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 152 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,28
29/05/2020	4707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 153 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	5,80	
A TRANSPORTAR:				17.786.420,20	17.786.414,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5
Página: 192

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.786.420,20	17.786.414,40
29/05/2020	4707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 153 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		5,80
29/05/2020	4707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 153 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	5,80	
29/05/2020	4707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 153 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		5,80
29/05/2020	4707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 153 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	5,80	
29/05/2020	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 153 (lote 151) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		5,80
29/05/2020	4708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 154 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	88,06	
29/05/2020	4708	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 154 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		88,06
29/05/2020	4708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 154 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	88,06	
29/05/2020	4708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 154 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		88,06
29/05/2020	4708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 154 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	88,06	
29/05/2020	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 154 (lote 152) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		88,06
29/05/2020	4709	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 155 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
29/05/2020	4709	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 155 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
29/05/2020	4709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 155 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
29/05/2020	4709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 155 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
29/05/2020	4709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 155 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
29/05/2020	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 155 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
29/05/2020	4710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 137 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..	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	17.898.183,22	17.798.183,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.898.183,22	17.798.183,22
29/05/2020	4710	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 137 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..		100.000,00
29/05/2020	4710	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 137.	100.000,00	
29/05/2020	4710	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 137.		100.000,00
29/05/2020	4711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB.		121,80
29/05/2020	4711	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 391 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	121,80	
29/05/2020	4711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB.	121,80	
29/05/2020	4711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 391 OB.		121,80
29/05/2020	4712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 7.	106.521,38	
29/05/2020	4712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1258 da despesa orçamentária 7.		106.521,38
29/05/2020	4712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1258 da despesa orçamentária 7.	106.521,38	
29/05/2020	4712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1258 da despesa orçamentária 7.		106.521,38
29/05/2020	4713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1312 do empenho 881.		1.296,00
29/05/2020	4713	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1312 do empenho 881.	1.296,00	
29/05/2020	4713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1312 do empenho 881.	1.296,00	
29/05/2020	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1312 do empenho 881.		1.296,00
29/05/2020	4713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1312 do empenho 881.	1.296,00	
29/05/2020	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1312 do empenho 881.		1.296,00
29/05/2020	4714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1325 do empenho 1246.		633,99
29/05/2020	4714	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1325 do empenho 1246.	633,99	
29/05/2020	4714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1325 do empenho 1246.	633,99	
29/05/2020	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1325 do empenho 1246.		633,99
29/05/2020	4714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1325 do empenho 1246.	633,99	
29/05/2020	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1325 do empenho 1246.		633,99
29/05/2020	4715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1326 do empenho 1247.		42,00
			A TRANSPORTAR:	18.217.259,55	18.217.301,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					18.217.259,55	18.217.301,55
29/05/2020	4715		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1326 do empenho 1247.	42,00	
29/05/2020	4715		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1326 do empenho 1247.	42,00	
29/05/2020	4715		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1326 do empenho 1247.		42,00
29/05/2020	4715		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1326 do empenho 1247.	42,00	
29/05/2020	4715		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1326 do empenho 1247.		42,00
29/05/2020	4716		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1327 do empenho 1248.		90,00
29/05/2020	4716		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1327 do empenho 1248.	90,00	
29/05/2020	4716		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1327 do empenho 1248.	90,00	
29/05/2020	4716		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1327 do empenho 1248.		90,00
29/05/2020	4716		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1327 do empenho 1248.	90,00	
29/05/2020	4716		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1327 do empenho 1248.		90,00
29/05/2020	4717		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1328 do empenho 1249.		180,00
29/05/2020	4717		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1328 do empenho 1249.	180,00	
29/05/2020	4717		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1328 do empenho 1249.	180,00	
29/05/2020	4717		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1328 do empenho 1249.		180,00
29/05/2020	4717		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1328 do empenho 1249.	180,00	
29/05/2020	4717		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1328 do empenho 1249.		180,00
29/05/2020	4718		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Liquidação 1331 do empenho 1252.		3.555,00
29/05/2020	4718		3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1331 do empenho 1252.	3.555,00	
29/05/2020	4718		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1331 do empenho 1252.	3.555,00	
29/05/2020	4718		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1331 do empenho 1252.		3.555,00
29/05/2020	4718		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1331 do empenho 1252.	3.555,00	
29/05/2020	4718		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1331 do empenho 1252.		3.555,00
29/05/2020	4719		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 1332 do empenho 1253.		23.977,64
29/05/2020	4719		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1332 do empenho 1253.	23.977,64	
29/05/2020	4719		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1332 do empenho 1253.	23.977,64	
29/05/2020	4719		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1332 do empenho 1253.		23.977,64
29/05/2020	4719		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1332 (núm. 1253) -	23.977,64	
A TRANSPORTAR:					18.300.793,47	18.276.815,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					18.300.793,47	18.276.815,83
29/05/2020	4719		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1332 (núm. 1253) - .		23.977,64
29/05/2020	4719		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1332 do empenho 1253.	23.977,64	
29/05/2020	4719		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1332 do empenho 1253.		23.977,64
29/05/2020	4720		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE LAGES LTDA	Liquidação 1333 do empenho 1254.		320,00
29/05/2020	4720		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1333 do empenho 1254.	320,00	
29/05/2020	4720		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1333 do empenho 1254.	320,00	
29/05/2020	4720		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1333 do empenho 1254.		320,00
29/05/2020	4720		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1333 do empenho 1254.	320,00	
29/05/2020	4720		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1333 do empenho 1254.		320,00
29/05/2020	4721		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1334 do empenho 1255.		278,78
29/05/2020	4721		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1334 do empenho 1255.	278,78	
29/05/2020	4721		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1334 do empenho 1255.	278,78	
29/05/2020	4721		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1334 do empenho 1255.		278,78
29/05/2020	4721		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1334 (núm. 1255) - .	278,78	
29/05/2020	4721		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1334 (núm. 1255) - .		278,78
29/05/2020	4721		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1334 do empenho 1255.	278,78	
29/05/2020	4721		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1334 do empenho 1255.		278,78
29/05/2020	4722		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1335 do empenho 1256.		420,22
29/05/2020	4722		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1335 do empenho 1256.	420,22	
29/05/2020	4722		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1335 do empenho 1256.	420,22	
29/05/2020	4722		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1335 do empenho 1256.		420,22
29/05/2020	4722		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1335 (núm. 1256) - .	420,22	
29/05/2020	4722		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1335 (núm. 1256) - .		420,22
29/05/2020	4722		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1335 do empenho 1256.	420,22	
A TRANSPORTAR:					18.328.527,11	18.328.106,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.328.527,11	18.328.106,89
29/05/2020	4722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1335 do empenho 1256.		420,22
29/05/2020	4723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1336 do empenho 1257.		11.860,09
29/05/2020	4723	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1336 do empenho 1257.	11.860,09	
29/05/2020	4723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1336 do empenho 1257.	11.860,09	
29/05/2020	4723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1336 do empenho 1257.		11.860,09
29/05/2020	4723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1336 (núm. 1257) - .	11.860,09	
29/05/2020	4723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1336 (núm. 1257) - .		11.860,09
29/05/2020	4723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1336 do empenho 1257.	11.860,09	
29/05/2020	4723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1336 do empenho 1257.		11.860,09
29/05/2020	4724	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.023,11
29/05/2020	4724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1337 do empenho 1258.		106.521,38
29/05/2020	4724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.023,11	
29/05/2020	4724	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1337 do empenho 1258.	106.521,38	
29/05/2020	4724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1337 do empenho 1258.	106.521,38	
29/05/2020	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1337 do empenho 1258.		106.521,38
29/05/2020	4724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.023,11	
29/05/2020	4724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.023,11
29/05/2020	4724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.023,11
29/05/2020	4724	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.023,11	
29/05/2020	4724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1337 do empenho 1258.	106.521,38	
29/05/2020	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1337 do empenho 1258.		106.521,38
29/05/2020	4724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.023,11	
29/05/2020	4724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1337 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.023,11
29/05/2020	4725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1338 do empenho 984.		2.097,00
29/05/2020	4725	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1338 do empenho 984.	2.097,00	
29/05/2020	4725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1338 do empenho 984.	2.097,00	
			A TRANSPORTAR:	18.707.818,05	18.705.721,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.707.818,05	18.705.721,05
29/05/2020	4725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1338 do empenho 984.		2.097,00
29/05/2020	4725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1338 do empenho 984.	2.097,00	
29/05/2020	4725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1338 do empenho 984.		2.097,00
29/05/2020	4726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		90,00
29/05/2020	4726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1209.	90,00	
29/05/2020	4726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1209.	90,00	
29/05/2020	4726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1411 do empenho 1209.		90,00
29/05/2020	4726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .	90,00	
29/05/2020	4726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1411 OB .		90,00
29/05/2020	4727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		180,00
29/05/2020	4727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1211.	180,00	
29/05/2020	4727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1211.	180,00	
29/05/2020	4727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1412 do empenho 1211.		180,00
29/05/2020	4727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .	180,00	
29/05/2020	4727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1412 OB .		180,00
29/05/2020	4728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		30,00
29/05/2020	4728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1212.	30,00	
29/05/2020	4728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1212.	30,00	
29/05/2020	4728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1413 do empenho 1212.		30,00
29/05/2020	4728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .	30,00	
29/05/2020	4728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1413 OB .		30,00
29/05/2020	4729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .		180,00
29/05/2020	4729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1213.	180,00	
29/05/2020	4729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1213.	180,00	
29/05/2020	4729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1414 do empenho 1213.		180,00
29/05/2020	4729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .	180,00	
29/05/2020	4729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1414 OB .		180,00
29/05/2020	4730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .		50,00
			A TRANSPORTAR:	18.711.355,05	18.711.405,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.711.355,05	18.711.405,05
29/05/2020	4730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1214.	50,00	
29/05/2020	4730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1214.	50,00	
29/05/2020	4730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1415 do empenho 1214.		50,00
29/05/2020	4730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .	50,00	
29/05/2020	4730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1415 OB .		50,00
29/05/2020	4731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .		180,00
29/05/2020	4731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1215.	180,00	
29/05/2020	4731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1215.	180,00	
29/05/2020	4731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1416 do empenho 1215.		180,00
29/05/2020	4731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .	180,00	
29/05/2020	4731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1416 OB .		180,00
29/05/2020	4732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		150,00
29/05/2020	4732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1216.	150,00	
29/05/2020	4732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1216.	150,00	
29/05/2020	4732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1417 do empenho 1216.		150,00
29/05/2020	4732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .	150,00	
29/05/2020	4732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1417 OB .		150,00
29/05/2020	4733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		7.280,00
29/05/2020	4733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 486.	7.280,00	
29/05/2020	4733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 486.	7.280,00	
29/05/2020	4733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1418 do empenho 486.		7.280,00
29/05/2020	4733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .	7.280,00	
29/05/2020	4733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1418 OB .		7.280,00
29/05/2020	4734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		29.663,67
29/05/2020	4734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1225.	29.663,67	
29/05/2020	4734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1225.	29.663,67	
29/05/2020	4734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1419 do empenho 1225.		29.663,67
29/05/2020	4734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .	29.663,67	
			A TRANSPORTAR:	18.823.326,06	18.793.662,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.823.326,06	18.793.662,39
29/05/2020	4734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1419 OB .		29.663,67
29/05/2020	4735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		90,00
29/05/2020	4735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1226.	90,00	
29/05/2020	4735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1226.	90,00	
29/05/2020	4735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1420 do empenho 1226.		90,00
29/05/2020	4735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .	90,00	
29/05/2020	4735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1420 OB .		90,00
29/05/2020	4736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		90,00
29/05/2020	4736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1227.	90,00	
29/05/2020	4736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1227.	90,00	
29/05/2020	4736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1421 do empenho 1227.		90,00
29/05/2020	4736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .	90,00	
29/05/2020	4736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1421 OB .		90,00
29/05/2020	4737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		180,00
29/05/2020	4737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1228.	180,00	
29/05/2020	4737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1228.	180,00	
29/05/2020	4737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1422 do empenho 1228.		180,00
29/05/2020	4737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .	180,00	
29/05/2020	4737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1422 OB .		180,00
29/05/2020	4738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		30,00
29/05/2020	4738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1229.	30,00	
29/05/2020	4738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1229.	30,00	
29/05/2020	4738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1423 do empenho 1229.		30,00
29/05/2020	4738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .	30,00	
29/05/2020	4738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1423 OB .		30,00
29/05/2020	4739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		477,12
29/05/2020	4739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 974.	477,12	
29/05/2020	4739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 974.	477,12	
A TRANSPORTAR:				18.825.450,30	18.824.973,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					18.825.450,30	18.824.973,18
29/05/2020	4739		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1424 do empenho 974.		477,12
29/05/2020	4739		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .	477,12	
29/05/2020	4739		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1424 OB .		477,12
29/05/2020	4740		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		239,99
29/05/2020	4740		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1129.	239,99	
29/05/2020	4740		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1129.	239,99	
29/05/2020	4740		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1425 do empenho 1129.		239,99
29/05/2020	4740		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .	239,99	
29/05/2020	4740		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1425 OB .		239,99
29/05/2020	4741		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		90,00
29/05/2020	4741		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1235.	90,00	
29/05/2020	4741		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1235.	90,00	
29/05/2020	4741		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1428 do empenho 1235.		90,00
29/05/2020	4741		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .	90,00	
29/05/2020	4741		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1428 OB .		90,00
29/05/2020	4742		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		40,00
29/05/2020	4742		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1240.	40,00	
29/05/2020	4742		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1240.	40,00	
29/05/2020	4742		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1429 do empenho 1240.		40,00
29/05/2020	4742		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .	40,00	
29/05/2020	4742		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1429 OB .		40,00
29/05/2020	4743		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		40,00
29/05/2020	4743		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1238.	40,00	
29/05/2020	4743		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1238.	40,00	
29/05/2020	4743		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1430 do empenho 1238.		40,00
29/05/2020	4743		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .	40,00	
29/05/2020	4743		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1430 OB .		40,00
A TRANSPORTAR:					18.827.157,39	18.827.157,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.827.157,39	18.827.157,39
29/05/2020	4744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .		180,00
29/05/2020	4744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1236.	180,00	
29/05/2020	4744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1236.	180,00	
29/05/2020	4744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1431 do empenho 1236.		180,00
29/05/2020	4744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .	180,00	
29/05/2020	4744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1431 OB .		180,00
29/05/2020	4745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .		150,00
29/05/2020	4745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1237.	150,00	
29/05/2020	4745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1237.	150,00	
29/05/2020	4745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1432 do empenho 1237.		150,00
29/05/2020	4745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .	150,00	
29/05/2020	4745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1432 OB .		150,00
29/05/2020	4746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .		40,00
29/05/2020	4746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1239.	40,00	
29/05/2020	4746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1239.	40,00	
29/05/2020	4746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1433 do empenho 1239.		40,00
29/05/2020	4746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .	40,00	
29/05/2020	4746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1433 OB .		40,00
29/05/2020	4747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .		1.296,00
29/05/2020	4747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 881.	1.296,00	
29/05/2020	4747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 881.	1.296,00	
29/05/2020	4747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1434 do empenho 881.		1.296,00
29/05/2020	4747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .	1.296,00	
29/05/2020	4747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1434 OB .		1.296,00
29/05/2020	4748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .		18,30
29/05/2020	4748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1027.	18,30	
29/05/2020	4748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1027.	18,30	
29/05/2020	4748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1435 do empenho 1027.		18,30
A TRANSPORTAR:				18.832.191,99	18.832.191,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.832.191,99	18.832.191,99
29/05/2020	4748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .	18,30	
29/05/2020	4748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1435 OB .		18,30
29/05/2020	4749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .		664,77
29/05/2020	4749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1054.	664,77	
29/05/2020	4749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1054.	664,77	
29/05/2020	4749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1436 do empenho 1054.		664,77
29/05/2020	4749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .	664,77	
29/05/2020	4749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1436 OB .		664,77
29/05/2020	4750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		2.821,59
29/05/2020	4750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1055.	2.821,59	
29/05/2020	4750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1055.	2.821,59	
29/05/2020	4750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1437 do empenho 1055.		2.821,59
29/05/2020	4750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .	2.821,59	
29/05/2020	4750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1437 OB .		2.821,59
29/05/2020	4751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		282,11
29/05/2020	4751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 941.	282,11	
29/05/2020	4751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 941.	282,11	
29/05/2020	4751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1438 do empenho 941.		282,11
29/05/2020	4751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .	282,11	
29/05/2020	4751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1438 OB .		282,11
29/05/2020	4752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		138,00
29/05/2020	4752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 942.	138,00	
29/05/2020	4752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 942.	138,00	
29/05/2020	4752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1439 do empenho 942.		138,00
29/05/2020	4752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .	138,00	
29/05/2020	4752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1439 OB .		138,00
29/05/2020	4753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .		633,99
			A TRANSPORTAR:	18.843.929,70	18.844.563,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.843.929,70	18.844.563,69
29/05/2020	4753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1246.	633,99	
29/05/2020	4753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1246.	633,99	
29/05/2020	4753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1441 do empenho 1246.		633,99
29/05/2020	4753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .	633,99	
29/05/2020	4753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1441 OB .		633,99
29/05/2020	4754	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		42,00
29/05/2020	4754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1247.	42,00	
29/05/2020	4754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1247.	42,00	
29/05/2020	4754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1442 do empenho 1247.		42,00
29/05/2020	4754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .	42,00	
29/05/2020	4754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1442 OB .		42,00
TOTAL DO DIA:				1.202.215,02	1.202.215,02
30/05/2020	4755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 1330 do empenho 1251.		40,00
30/05/2020	4755	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1330 do empenho 1251.	40,00	
30/05/2020	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1330 do empenho 1251.	40,00	
30/05/2020	4755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1330 do empenho 1251.		40,00
30/05/2020	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1330 do empenho 1251.	40,00	
30/05/2020	4755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1330 do empenho 1251.		40,00
TOTAL DO DIA:				120,00	120,00
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.		9,82
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.		2.135,74
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.		804,35
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.		2.724,23
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.		132,49
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.		14,53
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		2.041,83
A TRANSPORTAR:				18.846.077,67	18.853.940,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/05/2020 até 31/05/2020

N. de Ordem: 5

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.846.077,67	18.853.940,66
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.		65,77
31/05/2020	4756	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.		6.315,77
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 45 - Depreciação.	6.315,77	
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.	2.041,83	
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 41 - Depreciação.	132,49	
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 39 - Depreciação.	804,35	
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 37 - Depreciação.	9,82	
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 38 - Depreciação.	2.135,74	
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 40 - Depreciação.	2.724,23	
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 42 - Depreciação.	14,53	
31/05/2020	4756	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 44 - Depreciação.	65,77	
31/05/2020	4757	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 148 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do Fu.		5.427,12
31/05/2020	4757	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 148 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do Fu.	5.427,12	
			TOTAL DO DIA:	19.671,65	19.671,65
			TOTAL GERAL:	18.865.749,32	18.865.749,32
Capinzal, 18/06/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 205 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 205, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 18 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE