

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 221 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 221, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Tipo de administração: Fundo Municipal
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 144

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 05.029.092/0001-56

Capinzal, 27 de Julho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8	KAMILLE SARTORI BEAL SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE
---	--

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	4758	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 139 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		863,41
01/06/2020	4758	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 139 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	863,41	
01/06/2020	4759	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		602,69
01/06/2020	4759	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 140 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	602,69	
01/06/2020	4760	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 141 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,02	
01/06/2020	4760	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 141 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,02
01/06/2020	4761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2020	4761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1259 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2020	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1259 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2020	4761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1259 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2020	4762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2020	4762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1260 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2020	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1260 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2020	4762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1260 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2020	4763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 10.	50,01	
01/06/2020	4763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1261 da despesa orçamentária 10.		50,01
01/06/2020	4763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1261 da despesa orçamentária 10.	50,01	
01/06/2020	4763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1261 da despesa orçamentária 10.		50,01
01/06/2020	4764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2020	4764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1262 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2020	4764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1262 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2020	4764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1262 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2020	4765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 10.	50,00	
01/06/2020	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1263 da despesa orçamentária 10.		50,00
01/06/2020	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1263 da despesa orçamentária 10.	50,00	
A TRANSPORTAR:				2.566,14	2.516,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.566,14	2.516,14
01/06/2020	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1263 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	4766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1264 da despesa orçamentária 10.	846,41	
		DISPONÍVEL			
01/06/2020	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1264 da despesa orçamentária 10.		846,41
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1264 da despesa orçamentária 10.	846,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2020	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1264 da despesa orçamentária 10.		846,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	4767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1265 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
		DISPONÍVEL			
01/06/2020	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1265 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1265 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2020	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1265 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	4768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1266 da despesa orçamentária 10.	58.661,96	
		DISPONÍVEL			
01/06/2020	4768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1266 da despesa orçamentária 10.		58.661,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	4768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1266 da despesa orçamentária 10.	58.661,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2020	4768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1266 da despesa orçamentária 10.		58.661,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	4769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1267 da despesa orçamentária 10.	1.386,23	
		DISPONÍVEL			
01/06/2020	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1267 da despesa orçamentária 10.		1.386,23
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	4769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1267 da despesa orçamentária 10.	1.386,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2020	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1267 da despesa orçamentária 10.		1.386,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	4770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1268 da despesa orçamentária 33.	938,00	
		DISPONÍVEL			
01/06/2020	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1268 da despesa orçamentária 33.		938,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	4770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1268 da despesa orçamentária 33.	938,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2020	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1268 da despesa orçamentária 33.		938,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/06/2020	4771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1269 da despesa orçamentária 36.	819,00	
		DISPONÍVEL			
01/06/2020	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1269 da despesa orçamentária 36.		819,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/06/2020	4771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1269 da despesa orçamentária 36.	819,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	455.936,54	455.117,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	455.936,54	455.117,54
01/06/2020	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1269 da despesa orçamentária 36.		819,00
01/06/2020	4772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/06/2020	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1270 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/06/2020	4772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1270 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/06/2020	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1270 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/06/2020	4773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/06/2020	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1271 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/06/2020	4773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1271 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/06/2020	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1271 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/06/2020	4774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
01/06/2020	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1272 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
01/06/2020	4774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1272 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
01/06/2020	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1272 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
01/06/2020	4775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/06/2020	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1273 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/06/2020	4775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1273 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/06/2020	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1273 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/06/2020	4776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/06/2020	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1274 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/06/2020	4776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1274 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/06/2020	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1274 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/06/2020	4777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/06/2020	4777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1275 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/06/2020	4777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1275 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
			A TRANSPORTAR:	658.450,56	639.604,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	658.450,56	639.604,89
01/06/2020	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1275 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/06/2020	4778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/06/2020	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1276 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/06/2020	4778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1276 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/06/2020	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1276 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/06/2020	4779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 10.	569,19	
01/06/2020	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1277 da despesa orçamentária 10.		569,19
01/06/2020	4779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1277 da despesa orçamentária 10.	569,19	
01/06/2020	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1277 da despesa orçamentária 10.		569,19
01/06/2020	4780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 7.	10.719,09	
01/06/2020	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1278 da despesa orçamentária 7.		10.719,09
01/06/2020	4780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1278 da despesa orçamentária 7.	10.719,09	
01/06/2020	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1278 da despesa orçamentária 7.		10.719,09
01/06/2020	4781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2020	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1279 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2020	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1279 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/06/2020	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1279 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/06/2020	4782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2020	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1280 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2020	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1280 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/06/2020	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1280 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/06/2020	4783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 10.	970,00	
01/06/2020	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1281 da despesa orçamentária 10.		970,00
01/06/2020	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1281 da despesa orçamentária 10.	970,00	
			A TRANSPORTAR:	755.474,12	754.504,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	755.474,12	754.504,12
01/06/2020	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1281 da despesa orçamentária 10.		970,00
01/06/2020	4784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1339 do empenho 1259.		90,00
01/06/2020	4784	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1339 do empenho 1259.	90,00	
01/06/2020	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1339 do empenho 1259.	90,00	
01/06/2020	4784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1339 do empenho 1259.		90,00
01/06/2020	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1339 do empenho 1259.	90,00	
01/06/2020	4784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1339 do empenho 1259.		90,00
01/06/2020	4785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1340 do empenho 1260.		180,00
01/06/2020	4785	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1340 do empenho 1260.	180,00	
01/06/2020	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1340 do empenho 1260.	180,00	
01/06/2020	4785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1340 do empenho 1260.		180,00
01/06/2020	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1340 do empenho 1260.	180,00	
01/06/2020	4785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1340 do empenho 1260.		180,00
01/06/2020	4786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 1341 do empenho 1261.		50,01
01/06/2020	4786	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1341 do empenho 1261.	50,01	
01/06/2020	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1341 do empenho 1261.	50,01	
01/06/2020	4786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1341 do empenho 1261.		50,01
01/06/2020	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1341 do empenho 1261.	50,01	
01/06/2020	4786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1341 do empenho 1261.		50,01
01/06/2020	4787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1342 do empenho 1262.		180,00
01/06/2020	4787	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1342 do empenho 1262.	180,00	
01/06/2020	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1342 do empenho 1262.	180,00	
01/06/2020	4787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1342 do empenho 1262.		180,00
01/06/2020	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1342 do empenho 1262.	180,00	
01/06/2020	4787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1342 do empenho 1262.		180,00
01/06/2020	4788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1343 do empenho 1263.		50,00
01/06/2020	4788	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1343 do empenho 1263.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	757.024,15	757.024,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				757.024,15	757.024,15
01/06/2020	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1343 do empenho 1263.	50,00	
01/06/2020	4788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1343 do empenho 1263.		50,00
01/06/2020	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1343 do empenho 1263.	50,00	
01/06/2020	4788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1343 do empenho 1263.		50,00
01/06/2020	4789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1344 do empenho 1264.		846,41
01/06/2020	4789	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1344 do empenho 1264.	846,41	
01/06/2020	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1344 do empenho 1264.	846,41	
01/06/2020	4789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1344 do empenho 1264.		846,41
01/06/2020	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1344 do empenho 1264.	846,41	
01/06/2020	4789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1344 do empenho 1264.		846,41
01/06/2020	4790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1345 do empenho 1265.		164.033,60
01/06/2020	4790	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1345 do empenho 1265.	164.033,60	
01/06/2020	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1345 do empenho 1265.	164.033,60	
01/06/2020	4790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1345 do empenho 1265.		164.033,60
01/06/2020	4790	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1345 (núm. 1265) - .	164.033,60	
01/06/2020	4790	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1345 (núm. 1265) - .		164.033,60
01/06/2020	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1345 do empenho 1265.	164.033,60	
01/06/2020	4790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1345 do empenho 1265.		164.033,60
01/06/2020	4791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1346 do empenho 1266.		58.661,96
01/06/2020	4791	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1346 do empenho 1266.	58.661,96	
01/06/2020	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1346 do empenho 1266.	58.661,96	
01/06/2020	4791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1346 do empenho 1266.		58.661,96
01/06/2020	4791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1346 (núm. 1266) - .	58.661,96	
01/06/2020	4791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1346 (núm. 1266) - .		58.661,96
A TRANSPORTAR:				1.591.783,66	1.591.783,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.591.783,66	1.591.783,66
01/06/2020	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1346 do empenho 1266.	58.661,96	
01/06/2020	4791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1346 do empenho 1266.		58.661,96
01/06/2020	4792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1347 do empenho 1267.		1.386,23
01/06/2020	4792	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1347 do empenho 1267.	1.386,23	
01/06/2020	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1347 do empenho 1267.	1.386,23	
01/06/2020	4792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1347 do empenho 1267.		1.386,23
01/06/2020	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1347 do empenho 1267.	1.386,23	
01/06/2020	4792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1347 do empenho 1267.		1.386,23
01/06/2020	4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1348 do empenho 1268.		938,00
01/06/2020	4793	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 1268.	938,00	
01/06/2020	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1348 do empenho 1268.	938,00	
01/06/2020	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1348 do empenho 1268.		938,00
01/06/2020	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1348 do empenho 1268.	938,00	
01/06/2020	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 1268.		938,00
01/06/2020	4794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1349 do empenho 1269.		819,00
01/06/2020	4794	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 1269.	819,00	
01/06/2020	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1349 do empenho 1269.	819,00	
01/06/2020	4794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1349 do empenho 1269.		819,00
01/06/2020	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1349 do empenho 1269.	819,00	
01/06/2020	4794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 1269.		819,00
01/06/2020	4795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1350 do empenho 1270.		4.680,00
01/06/2020	4795	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1350 do empenho 1270.	4.680,00	
01/06/2020	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1350 do empenho 1270.	4.680,00	
01/06/2020	4795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1350 do empenho 1270.		4.680,00
01/06/2020	4795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 1270) - .	4.680,00	
01/06/2020	4795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1350 (núm. 1270) - .		4.680,00
			A TRANSPORTAR:	1.673.915,31	1.673.915,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.673.915,31	1.673.915,31
01/06/2020	4795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1350 do empenho 1270.	4.680,00	
01/06/2020	4795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 1270.		4.680,00
01/06/2020	4796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Liquidação 1351 do empenho 1271.		18.845,67
01/06/2020	4796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/06/2020	4796	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 1351 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/06/2020	4796	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1351 do empenho 1271.	18.845,67	
01/06/2020	4796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1351 do empenho 1271.	18.845,67	
01/06/2020	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/06/2020	4796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1351 do empenho 1271.		18.845,67
01/06/2020	4796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/06/2020	4796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Execução contratual do contrato 1351 (núm. 1271) - .	18.845,67	
01/06/2020	4796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Execução contratual do contrato 1351 (núm. 1271) - .		18.845,67
01/06/2020	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1351 do empenho 1271.	18.845,67	
01/06/2020	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1351 do empenho 1271.		18.845,67
01/06/2020	4796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/06/2020	4796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1351 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/06/2020	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1352 do empenho 1272.		17.160,00
01/06/2020	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
01/06/2020	4797	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 1352 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
01/06/2020	4797	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1352 do empenho 1272.	17.160,00	
01/06/2020	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1352 do empenho 1272.	17.160,00	
01/06/2020	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1352 do empenho 1272.		17.160,00
01/06/2020	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
01/06/2020	4797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
			A TRANSPORTAR:	1.789.660,83	1.789.660,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.789.660,83	1.789.660,83
01/06/2020	4797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 1272) - .	17.160,00	
01/06/2020	4797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1352 (núm. 1272) - .		17.160,00
01/06/2020	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1352 do empenho 1272.	17.160,00	
01/06/2020	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1352 do empenho 1272.		17.160,00
01/06/2020	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
01/06/2020	4797	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1352 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
01/06/2020	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/06/2020	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1353 do empenho 1273.		18.845,67
01/06/2020	4798	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 1353 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/06/2020	4798	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1353 do empenho 1273.	18.845,67	
01/06/2020	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1353 do empenho 1273.	18.845,67	
01/06/2020	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/06/2020	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1353 do empenho 1273.		18.845,67
01/06/2020	4798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/06/2020	4798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1353 (núm. 1273) - .	18.845,67	
01/06/2020	4798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1353 (núm. 1273) - .		18.845,67
01/06/2020	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1353 do empenho 1273.	18.845,67	
01/06/2020	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1353 do empenho 1273.		18.845,67
01/06/2020	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/06/2020	4798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1353 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/06/2020	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1354 do empenho 1274.		22.880,00
01/06/2020	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/06/2020	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/06/2020	4799	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 1354 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
A TRANSPORTAR:				1.901.498,55	1.923.692,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.901.498,55	1.923.692,15
01/06/2020	4799	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 1354 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/06/2020	4799	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1354 do empenho 1274.	22.880,00	
01/06/2020	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1354 do empenho 1274.	22.880,00	
01/06/2020	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/06/2020	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/06/2020	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1354 do empenho 1274.		22.880,00
01/06/2020	4799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/06/2020	4799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/06/2020	4799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1354 (núm. 1274) - .	22.880,00	
01/06/2020	4799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1354 (núm. 1274) - .		22.880,00
01/06/2020	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1354 do empenho 1274.	22.880,00	
01/06/2020	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/06/2020	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/06/2020	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1354 do empenho 1274.		22.880,00
01/06/2020	4799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/06/2020	4799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1354 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/06/2020	4800	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 1356 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/06/2020	4800	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 1356 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/06/2020	4800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 1356 do empenho 1276.		35.983,50
01/06/2020	4800	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 1356 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/06/2020	4800	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 1356 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/06/2020	4800	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1356 do empenho 1276.	35.983,50	
01/06/2020	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1356 do empenho 1276.	35.983,50	
01/06/2020	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
			A TRANSPORTAR:	2.069.203,76	2.032.680,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.069.203,76	2.032.680,51
01/06/2020	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1356 do empenho 1276.		35.983,50
01/06/2020	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/06/2020	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/06/2020	4800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/06/2020	4800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1356 (núm. 1276) - .	35.983,50	
01/06/2020	4800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1356 (núm. 1276) - .		35.983,50
01/06/2020	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1356 do empenho 1276.	35.983,50	
01/06/2020	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
01/06/2020	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1356 do empenho 1276.		35.983,50
01/06/2020	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
01/06/2020	4800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
01/06/2020	4800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1356 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
01/06/2020	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
01/06/2020	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1357 do empenho 1277.		569,19
01/06/2020	4801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
01/06/2020	4801	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 1357 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
01/06/2020	4801	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 1357 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
01/06/2020	4801	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1357 do empenho 1277.	569,19	
01/06/2020	4801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1357 do empenho 1277.	569,19	
01/06/2020	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
01/06/2020	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
01/06/2020	4801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1357 do empenho 1277.		569,19
01/06/2020	4801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
01/06/2020	4801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
01/06/2020	4801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1357 (núm. 1277) - .	569,19	
			A TRANSPORTAR:	2.145.611,24	2.145.042,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.145.611,24	2.145.042,05
01/06/2020	4801		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1357 (núm. 1277) - .		569,19
01/06/2020	4801		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1357 do empenho 1277.	569,19	
01/06/2020	4801		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
01/06/2020	4801		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
01/06/2020	4801		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1357 do empenho 1277.		569,19
01/06/2020	4801		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
01/06/2020	4801		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1357 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
01/06/2020	4802		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	413,57	
01/06/2020	4802		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/06/2020	4802		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	48,51	
01/06/2020	4802		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,47	
01/06/2020	4802		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.088,17	
01/06/2020	4802		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.088,17
01/06/2020	4802		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 1358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		413,57
01/06/2020	4802		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,47
01/06/2020	4802		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/06/2020	4802		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		48,51
01/06/2020	4802		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1358 do empenho 1278.	10.719,09	
01/06/2020	4802		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	48,51	
01/06/2020	4802		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	413,57	
01/06/2020	4802		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.088,17	
01/06/2020	4802		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,47	
01/06/2020	4802		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1358 do empenho 1278.		10.719,09
01/06/2020	4802		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
A TRANSPORTAR:					2.160.073,85	2.158.495,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.160.073,85	2.158.495,22
01/06/2020	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		413,57
01/06/2020	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/06/2020	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.088,17
01/06/2020	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,47
01/06/2020	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		48,51
01/06/2020	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1358 do empenho 1278.	10.719,09	
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1358 do empenho 1278.		10.719,09
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.088,17	
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,47	
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	413,57	
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	48,51	
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		48,51
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,47
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		413,57
01/06/2020	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1358 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		1.088,17
01/06/2020	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1367 do empenho 1279.		180,00
01/06/2020	4803	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1367 do empenho 1279.	180,00	
01/06/2020	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1367 do empenho 1279.	180,00	
01/06/2020	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1367 do empenho 1279.		180,00
01/06/2020	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1367 do empenho 1279.	180,00	
01/06/2020	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1367 do empenho 1279.		180,00
01/06/2020	4804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1369 do empenho 1281.		970,00
			A TRANSPORTAR:	2.172.911,57	2.173.881,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.172.911,57	2.173.881,57
01/06/2020	4804	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1369 do empenho 1281.	970,00	
01/06/2020	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1369 do empenho 1281.	970,00	
01/06/2020	4804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1369 do empenho 1281.		970,00
01/06/2020	4804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1369 do empenho 1281.	970,00	
01/06/2020	4804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1369 do empenho 1281.		970,00
01/06/2020	4805	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 51 do empenho 1278.		10.719,09
01/06/2020	4805	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 51 do empenho 1278.	10.719,09	
01/06/2020	4805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 51 do empenho 1278.	10.719,09	
01/06/2020	4805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 51 do empenho 1278.		10.719,09
TOTAL DO DIA:				2.197.259,75	2.197.259,75
02/06/2020	4806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/06/2020	4806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1282 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/06/2020	4806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1282 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/06/2020	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1282 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/06/2020	4807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/06/2020	4807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1283 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/06/2020	4807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1283 da despesa orçamentária 10.	90,00	
02/06/2020	4807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1283 da despesa orçamentária 10.		90,00
02/06/2020	4808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/06/2020	4808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1284 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/06/2020	4808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1284 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/06/2020	4808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1284 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/06/2020	4809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 10.	50,00	
02/06/2020	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1285 da despesa orçamentária 10.		50,00
02/06/2020	4809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1285 da despesa orçamentária 10.	50,00	
A TRANSPORTAR:				2.198.079,75	2.198.029,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.198.079,75	2.198.029,75
02/06/2020	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1285 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1286 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1286 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1286 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1287 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1287 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1287 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1287 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1288 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1288 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1288 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1288 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1289 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1289 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1289 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1289 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1290 da despesa orçamentária 10.	39.231,41	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1290 da despesa orçamentária 10.		39.231,41
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1290 da despesa orçamentária 10.	39.231,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1290 da despesa orçamentária 10.		39.231,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1291 da despesa orçamentária 10.	38,00	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1291 da despesa orçamentária 10.		38,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1291 da despesa orçamentária 10.	38,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				2.277.538,57	2.277.500,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.277.538,57	2.277.500,57
02/06/2020	4815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1291 da despesa orçamentária 10.		38,00
02/06/2020	4816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 10.	36,00	
02/06/2020	4816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1292 da despesa orçamentária 10.		36,00
02/06/2020	4816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1292 da despesa orçamentária 10.	36,00	
02/06/2020	4816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1292 da despesa orçamentária 10.		36,00
02/06/2020	4817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1293 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/06/2020	4817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1293 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/06/2020	4817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1293 da despesa orçamentária 10.	180,00	
02/06/2020	4817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1293 da despesa orçamentária 10.		180,00
02/06/2020	4818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 10.	16.059,10	
02/06/2020	4818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1294 da despesa orçamentária 10.		16.059,10
02/06/2020	4818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1294 da despesa orçamentária 10.	16.059,10	
02/06/2020	4818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1294 da despesa orçamentária 10.		16.059,10
02/06/2020	4819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
02/06/2020	4819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1295 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
02/06/2020	4819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1295 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
02/06/2020	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1295 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
02/06/2020	4820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 31.	7.150,00	
02/06/2020	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1296 da despesa orçamentária 31.		7.150,00
02/06/2020	4820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1296 da despesa orçamentária 31.	7.150,00	
02/06/2020	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1296 da despesa orçamentária 31.		7.150,00
02/06/2020	4821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 36.	733,86	
02/06/2020	4821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1297 da despesa orçamentária 36.		733,86
02/06/2020	4821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1297 da despesa orçamentária 36.	733,86	
A TRANSPORTAR:				2.348.736,49	2.348.002,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.348.736,49	2.348.002,63
02/06/2020	4821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1297 da despesa orçamentária 36.		733,86
02/06/2020	4822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 38.	341,40	
02/06/2020	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1298 da despesa orçamentária 38.		341,40
02/06/2020	4822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1298 da despesa orçamentária 38.	341,40	
02/06/2020	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1298 da despesa orçamentária 38.		341,40
02/06/2020	4823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 38.	7.644,77	
02/06/2020	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1299 da despesa orçamentária 38.		7.644,77
02/06/2020	4823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1299 da despesa orçamentária 38.	7.644,77	
02/06/2020	4823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1299 da despesa orçamentária 38.		7.644,77
02/06/2020	4824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 10.	476,00	
02/06/2020	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1300 da despesa orçamentária 10.		476,00
02/06/2020	4824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1300 da despesa orçamentária 10.	476,00	
02/06/2020	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1300 da despesa orçamentária 10.		476,00
02/06/2020	4825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 31.	34,00	
02/06/2020	4825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1301 da despesa orçamentária 31.		34,00
02/06/2020	4825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1301 da despesa orçamentária 31.	34,00	
02/06/2020	4825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1301 da despesa orçamentária 31.		34,00
02/06/2020	4826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 33.	34,00	
02/06/2020	4826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1302 da despesa orçamentária 33.		34,00
02/06/2020	4826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1302 da despesa orçamentária 33.	34,00	
02/06/2020	4826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1302 da despesa orçamentária 33.		34,00
02/06/2020	4827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 38.	320,00	
02/06/2020	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1303 da despesa orçamentária 38.		320,00
02/06/2020	4827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1303 da despesa orçamentária 38.	320,00	
A TRANSPORTAR:				2.366.436,83	2.366.116,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.366.436,83	2.366.116,83
02/06/2020	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1303 da despesa orçamentária 38.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1304 da despesa orçamentária 10.	666,89	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1304 da despesa orçamentária 10.		666,89
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1304 da despesa orçamentária 10.	666,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1304 da despesa orçamentária 10.		666,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1305 da despesa orçamentária 10.	3.977,00	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1305 da despesa orçamentária 10.		3.977,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1305 da despesa orçamentária 10.	3.977,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1305 da despesa orçamentária 10.		3.977,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 10.	1.060,80	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1306 da despesa orçamentária 10.		1.060,80
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1306 da despesa orçamentária 10.	1.060,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1306 da despesa orçamentária 10.		1.060,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1307 da despesa orçamentária 10.	5.987,39	
		DISPONÍVEL			
02/06/2020	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1307 da despesa orçamentária 10.		5.987,39
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1307 da despesa orçamentária 10.	5.987,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2020	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1307 da despesa orçamentária 10.		5.987,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/06/2020	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1355 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
		- CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL			
02/06/2020	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED	Liquidação 1355 do empenho 1275.		18.845,67
		- CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL			
02/06/2020	4832	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1355 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS			
02/06/2020	4832	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1355 do empenho 1275.	18.845,67	
		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS			
02/06/2020	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1355 do empenho 1275.	18.845,67	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/06/2020	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1355 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/06/2020	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1355 do empenho 1275.		18.845,67
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	2.428.077,69	2.427.795,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.428.077,69	2.427.795,01
02/06/2020	4832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1355 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/06/2020	4832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1355 (núm. 1275) - .	18.845,67	
02/06/2020	4832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1355 (núm. 1275) - .		18.845,67
02/06/2020	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1355 do empenho 1275.	18.845,67	
02/06/2020	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1355 do empenho 1275.		18.845,67
02/06/2020	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1355 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/06/2020	4832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1355 ref. l. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/06/2020	4833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1368 do empenho 1280.		90,00
02/06/2020	4833	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1368 do empenho 1280.	90,00	
02/06/2020	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1368 do empenho 1280.	90,00	
02/06/2020	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1368 do empenho 1280.		90,00
02/06/2020	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1368 do empenho 1280.	90,00	
02/06/2020	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1368 do empenho 1280.		90,00
02/06/2020	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1370 do empenho 1290.		39.231,41
02/06/2020	4834	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 1290.	39.231,41	
02/06/2020	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1370 do empenho 1290.	39.231,41	
02/06/2020	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1370 do empenho 1290.		39.231,41
02/06/2020	4834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1370 (núm. 1290) - .	39.231,41	
02/06/2020	4834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1370 (núm. 1290) - .		39.231,41
02/06/2020	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1370 do empenho 1290.	39.231,41	
02/06/2020	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1370 do empenho 1290.		39.231,41
02/06/2020	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1371 do empenho 1291.		38,00
02/06/2020	4835	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 1291.	38,00	
02/06/2020	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1371 do empenho 1291.	38,00	
02/06/2020	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1371 do empenho 1291.		38,00
02/06/2020	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1371 do empenho 1291.	38,00	
			A TRANSPORTAR:	2.623.361,35	2.623.323,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.623.361,35	2.623.323,35
02/06/2020	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1371 do empenho 1291.		38,00
02/06/2020	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1374 do empenho 1294.		16.059,10
02/06/2020	4836	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1374 do empenho 1294.	16.059,10	
02/06/2020	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1374 do empenho 1294.	16.059,10	
02/06/2020	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1374 do empenho 1294.		16.059,10
02/06/2020	4836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1374 (núm. 1294) - .	16.059,10	
02/06/2020	4836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1374 (núm. 1294) - .		16.059,10
02/06/2020	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1374 do empenho 1294.	16.059,10	
02/06/2020	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1374 do empenho 1294.		16.059,10
02/06/2020	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1375 do empenho 1295.		11.440,00
02/06/2020	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1375 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	208,21	
02/06/2020	4837	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 1375 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		208,21
02/06/2020	4837	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1375 do empenho 1295.	11.440,00	
02/06/2020	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1375 do empenho 1295.	11.440,00	
02/06/2020	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1375 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	208,21	
02/06/2020	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1375 do empenho 1295.		11.440,00
02/06/2020	4837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1375 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		208,21
02/06/2020	4837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 1295) - .	11.440,00	
02/06/2020	4837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1375 (núm. 1295) - .		11.440,00
02/06/2020	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1375 do empenho 1295.	11.440,00	
02/06/2020	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1375 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	208,21	
02/06/2020	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1375 do empenho 1295.		11.440,00
02/06/2020	4837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1375 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		208,21
02/06/2020	4838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1377 do empenho 1297.		733,86
A TRANSPORTAR:				2.733.982,38	2.734.716,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.733.982,38	2.734.716,24
02/06/2020	4838	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1377 do empenho 1297.	733,86	
02/06/2020	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1377 do empenho 1297.	733,86	
02/06/2020	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1377 do empenho 1297.		733,86
02/06/2020	4838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1377 (núm. 1297) - .	733,86	
02/06/2020	4838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1377 (núm. 1297) - .		733,86
02/06/2020	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1377 do empenho 1297.	733,86	
02/06/2020	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1377 do empenho 1297.		733,86
02/06/2020	4839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1378 do empenho 1298.		341,40
02/06/2020	4839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1378 do empenho 1298.	341,40	
02/06/2020	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1378 do empenho 1298.	341,40	
02/06/2020	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1378 do empenho 1298.		341,40
02/06/2020	4839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1378 (núm. 1298) - .	341,40	
02/06/2020	4839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1378 (núm. 1298) - .		341,40
02/06/2020	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1378 do empenho 1298.	341,40	
02/06/2020	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1378 do empenho 1298.		341,40
02/06/2020	4840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1379 do empenho 1299.		7.644,77
02/06/2020	4840	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1379 do empenho 1299.	7.644,77	
02/06/2020	4840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1379 do empenho 1299.	7.644,77	
02/06/2020	4840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1379 do empenho 1299.		7.644,77
02/06/2020	4840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1379 (núm. 1299) - .	7.644,77	
02/06/2020	4840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1379 (núm. 1299) - .		7.644,77
02/06/2020	4840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1379 do empenho 1299.	7.644,77	
02/06/2020	4840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1379 do empenho 1299.		7.644,77
02/06/2020	4841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1387 do empenho 1307.		5.987,39
02/06/2020	4841	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1387 do empenho 1307.	5.987,39	
02/06/2020	4841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1387 do empenho 1307.	5.987,39	
02/06/2020	4841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1387 do empenho 1307.		5.987,39
02/06/2020	4841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1387 do empenho 1307.	5.987,39	
A TRANSPORTAR:				2.786.824,67	2.780.837,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.786.824,67	2.780.837,28
02/06/2020	4841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1387 do empenho 1307.		5.987,39
			TOTAL DO DIA:	589.564,92	589.564,92
03/06/2020	4842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/06/2020	4842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1308 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/06/2020	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1308 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/06/2020	4842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1308 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/06/2020	4843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/06/2020	4843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1309 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/06/2020	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1309 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/06/2020	4843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1309 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/06/2020	4844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/06/2020	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1310 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/06/2020	4844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1310 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/06/2020	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1310 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/06/2020	4845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 10.	39,97	
03/06/2020	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1311 da despesa orçamentária 10.		39,97
03/06/2020	4845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1311 da despesa orçamentária 10.	39,97	
03/06/2020	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1311 da despesa orçamentária 10.		39,97
03/06/2020	4846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 29.	18.567,91	
03/06/2020	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1312 da despesa orçamentária 29.		18.567,91
03/06/2020	4846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1312 da despesa orçamentária 29.	18.567,91	
03/06/2020	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1312 da despesa orçamentária 29.		18.567,91
03/06/2020	4847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
03/06/2020	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1313 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
			A TRANSPORTAR:	2.825.719,13	2.825.719,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.825.719,13	2.825.719,13
03/06/2020	4847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1313 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
03/06/2020	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1313 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
03/06/2020	4848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 10.	4.510,00	
03/06/2020	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1314 da despesa orçamentária 10.		4.510,00
03/06/2020	4848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1314 da despesa orçamentária 10.	4.510,00	
03/06/2020	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1314 da despesa orçamentária 10.		4.510,00
03/06/2020	4849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 10.	750,00	
03/06/2020	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1315 da despesa orçamentária 10.		750,00
03/06/2020	4849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1315 da despesa orçamentária 10.	750,00	
03/06/2020	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1315 da despesa orçamentária 10.		750,00
03/06/2020	4850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 10.	3.256,00	
03/06/2020	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1316 da despesa orçamentária 10.		3.256,00
03/06/2020	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1316 da despesa orçamentária 10.	3.256,00	
03/06/2020	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1316 da despesa orçamentária 10.		3.256,00
03/06/2020	4851	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 1317 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	1.877,00	
03/06/2020	4851	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		1.877,00
03/06/2020	4851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
03/06/2020	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1317 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
03/06/2020	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1317 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
03/06/2020	4851	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
03/06/2020	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1317 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
03/06/2020	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1317 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
03/06/2020	4852	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 1318 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	749,00	
A TRANSPORTAR:				2.852.046,83	2.851.297,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.852.046,83	2.851.297,83
03/06/2020	4852	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 1318 da despesa orçamentária 9 sem		749,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	respaldo orçamentário.		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
03/06/2020	4852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 9.	749,00	
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 9.		749,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 9.	749,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	4852	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1318 da despesa orçamentária 9.		749,00
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
03/06/2020	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1318 da despesa orçamentária 9.	749,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1318 da despesa orçamentária 9.		749,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	4853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 10.	8.510,44	
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1319 da despesa orçamentária 10.		8.510,44
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1319 da despesa orçamentária 10.	8.510,44	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1319 da despesa orçamentária 10.		8.510,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	4854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 33.	1.098,40	
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1320 da despesa orçamentária 33.		1.098,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1320 da despesa orçamentária 33.	1.098,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1320 da despesa orçamentária 33.		1.098,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	4855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1321 da despesa orçamentária 35.	671,76	
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1321 da despesa orçamentária 35.		671,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	4855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1321 da despesa orçamentária 35.	671,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1321 da despesa orçamentária 35.		671,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	4856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1322 da despesa orçamentária 35.	5.760,00	
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1322 da despesa orçamentária 35.		5.760,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/06/2020	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1322 da despesa orçamentária 35.	5.760,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1322 da despesa orçamentária 35.		5.760,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/06/2020	4857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 10.	4.518,00	
		DISPONÍVEL			
03/06/2020	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 10.		4.518,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				2.890.893,03	2.890.893,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.890.893,03	2.890.893,03
03/06/2020	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1323 da despesa orçamentária 10.	4.518,00	
03/06/2020	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1323 da despesa orçamentária 10.		4.518,00
03/06/2020	4858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1359 do empenho 1282.		90,00
03/06/2020	4858	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1359 do empenho 1282.	90,00	
03/06/2020	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1359 do empenho 1282.	90,00	
03/06/2020	4858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1359 do empenho 1282.		90,00
03/06/2020	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1359 do empenho 1282.	90,00	
03/06/2020	4858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1359 do empenho 1282.		90,00
03/06/2020	4859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1360 do empenho 1283.		90,00
03/06/2020	4859	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1360 do empenho 1283.	90,00	
03/06/2020	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1360 do empenho 1283.	90,00	
03/06/2020	4859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1360 do empenho 1283.		90,00
03/06/2020	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1360 do empenho 1283.	90,00	
03/06/2020	4859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1360 do empenho 1283.		90,00
03/06/2020	4860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1361 do empenho 1284.		180,00
03/06/2020	4860	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1361 do empenho 1284.	180,00	
03/06/2020	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1361 do empenho 1284.	180,00	
03/06/2020	4860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1361 do empenho 1284.		180,00
03/06/2020	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1361 do empenho 1284.	180,00	
03/06/2020	4860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1361 do empenho 1284.		180,00
03/06/2020	4861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 1362 do empenho 1285.		50,00
03/06/2020	4861	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1362 do empenho 1285.	50,00	
03/06/2020	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1362 do empenho 1285.	50,00	
03/06/2020	4861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1362 do empenho 1285.		50,00
03/06/2020	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1362 do empenho 1285.	50,00	
03/06/2020	4861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1362 do empenho 1285.		50,00
03/06/2020	4862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1363 do empenho 1286.		180,00
			A TRANSPORTAR:	2.896.641,03	2.896.821,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.896.641,03	2.896.821,03
03/06/2020	4862	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1363 do empenho 1286.	180,00	
03/06/2020	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1363 do empenho 1286.	180,00	
03/06/2020	4862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1363 do empenho 1286.		180,00
03/06/2020	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1363 do empenho 1286.	180,00	
03/06/2020	4862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1363 do empenho 1286.		180,00
03/06/2020	4863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1364 do empenho 1287.		50,00
03/06/2020	4863	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1364 do empenho 1287.	50,00	
03/06/2020	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1364 do empenho 1287.	50,00	
03/06/2020	4863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1364 do empenho 1287.		50,00
03/06/2020	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1364 do empenho 1287.	50,00	
03/06/2020	4863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1364 do empenho 1287.		50,00
03/06/2020	4864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1365 do empenho 1288.		180,00
03/06/2020	4864	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1365 do empenho 1288.	180,00	
03/06/2020	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1365 do empenho 1288.	180,00	
03/06/2020	4864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1365 do empenho 1288.		180,00
03/06/2020	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1365 do empenho 1288.	180,00	
03/06/2020	4864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1365 do empenho 1288.		180,00
03/06/2020	4865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCA & CIA LTDA	Liquidação 1366 do empenho 1289.		50,00
03/06/2020	4865	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1366 do empenho 1289.	50,00	
03/06/2020	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1366 do empenho 1289.	50,00	
03/06/2020	4865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1366 do empenho 1289.		50,00
03/06/2020	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1366 do empenho 1289.	50,00	
03/06/2020	4865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1366 do empenho 1289.		50,00
03/06/2020	4866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE NOSSA SENHORA DAS GRAC	Liquidação 1372 do empenho 1292.		36,00
03/06/2020	4866	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1372 do empenho 1292.	36,00	
03/06/2020	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1372 do empenho 1292.	36,00	
03/06/2020	4866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1372 do empenho 1292.		36,00
A TRANSPORTAR:				2.898.093,03	2.898.093,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.898.093,03	2.898.093,03
03/06/2020	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1372 do empenho 1292.	36,00	
03/06/2020	4866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1372 do empenho 1292.		36,00
03/06/2020	4867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Liquidação 1376 do empenho 1296.		7.150,00
03/06/2020	4867	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1376 do empenho 1296.	7.150,00	
03/06/2020	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1376 do empenho 1296.	7.150,00	
03/06/2020	4867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1376 do empenho 1296.		7.150,00
03/06/2020	4867	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 1296) - .	7.150,00	
03/06/2020	4867	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1376 (núm. 1296) - .		7.150,00
03/06/2020	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1376 do empenho 1296.	7.150,00	
03/06/2020	4867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1376 do empenho 1296.		7.150,00
03/06/2020	4868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1380 do empenho 1300.		476,00
03/06/2020	4868	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1380 do empenho 1300.	476,00	
03/06/2020	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1380 do empenho 1300.	476,00	
03/06/2020	4868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1380 do empenho 1300.		476,00
03/06/2020	4868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1380 (núm. 1300) - .	476,00	
03/06/2020	4868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1380 (núm. 1300) - .		476,00
03/06/2020	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1380 do empenho 1300.	476,00	
03/06/2020	4868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1380 do empenho 1300.		476,00
03/06/2020	4869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1381 do empenho 1301.		34,00
03/06/2020	4869	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1381 do empenho 1301.	34,00	
03/06/2020	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1381 do empenho 1301.	34,00	
03/06/2020	4869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1381 do empenho 1301.		34,00
03/06/2020	4869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1381 (núm. 1301) - .	34,00	
03/06/2020	4869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1381 (núm. 1301) - .		34,00
03/06/2020	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1381 do empenho 1301.	34,00	
03/06/2020	4869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1381 do empenho 1301.		34,00
			A TRANSPORTAR:	2.928.769,03	2.928.769,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.928.769,03	2.928.769,03
03/06/2020	4870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1382 do empenho 1302.		34,00
03/06/2020	4870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1382 do empenho 1302.	34,00	
03/06/2020	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1382 do empenho 1302.	34,00	
03/06/2020	4870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1382 do empenho 1302.		34,00
03/06/2020	4870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1382 (núm. 1302) - .	34,00	
03/06/2020	4870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1382 (núm. 1302) - .		34,00
03/06/2020	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1382 do empenho 1302.	34,00	
03/06/2020	4870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1382 do empenho 1302.		34,00
03/06/2020	4871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 1383 do empenho 1303.		320,00
03/06/2020	4871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1383 do empenho 1303.	320,00	
03/06/2020	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1383 do empenho 1303.	320,00	
03/06/2020	4871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1383 do empenho 1303.		320,00
03/06/2020	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1383 do empenho 1303.	320,00	
03/06/2020	4871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1383 do empenho 1303.		320,00
03/06/2020	4872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1384 do empenho 1304.		666,89
03/06/2020	4872	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1384 do empenho 1304.	666,89	
03/06/2020	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1384 do empenho 1304.	666,89	
03/06/2020	4872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1384 do empenho 1304.		666,89
03/06/2020	4872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1384 (núm. 1304) - .	666,89	
03/06/2020	4872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1384 (núm. 1304) - .		666,89
03/06/2020	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1384 do empenho 1304.	666,89	
03/06/2020	4872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1384 do empenho 1304.		666,89
			TOTAL DO DIA:	145.707,92	145.707,92
04/06/2020	4873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 138 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	
			A TRANSPORTAR:	3.132.532,59	2.932.532,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.132.532,59	2.932.532,59
04/06/2020	4873	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 138 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
04/06/2020	4873	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 138.	200.000,00	
04/06/2020	4873	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 138.		200.000,00
04/06/2020	4874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		3.908,31
04/06/2020	4874	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 332 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.908,31	
04/06/2020	4874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	3.908,31	
04/06/2020	4874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		3.908,31
04/06/2020	4875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		1.426,16
04/06/2020	4875	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 337 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.426,16	
04/06/2020	4875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	1.426,16	
04/06/2020	4875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		1.426,16
04/06/2020	4876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		2.723,40
04/06/2020	4876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 340 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	2.723,40	
04/06/2020	4876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	2.723,40	
04/06/2020	4876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		2.723,40
04/06/2020	4877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		1.131,67
04/06/2020	4877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 349 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.131,67	
04/06/2020	4877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	1.131,67	
04/06/2020	4877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		1.131,67
04/06/2020	4878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		26,94
04/06/2020	4878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 355 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26,94	
04/06/2020	4878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	26,94	
04/06/2020	4878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		26,94
			A TRANSPORTAR:	3.350.965,55	3.350.965,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.350.965,55	3.350.965,55
04/06/2020	4879		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		713,08
04/06/2020	4879		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 357 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
04/06/2020	4879		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	713,08	
04/06/2020	4879		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		713,08
04/06/2020	4880		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		713,08
04/06/2020	4880		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 360 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
04/06/2020	4880		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .	713,08	
04/06/2020	4880		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 360 OB .		713,08
04/06/2020	4881		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		713,08
04/06/2020	4881		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 362 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
04/06/2020	4881		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .	713,08	
04/06/2020	4881		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 362 OB .		713,08
04/06/2020	4882		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		278,95
04/06/2020	4882		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 365 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	278,95	
04/06/2020	4882		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .	278,95	
04/06/2020	4882		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 365 OB .		278,95
04/06/2020	4883		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		20.699,79
04/06/2020	4883		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 369 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	20.699,79	
04/06/2020	4883		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .	20.699,79	
04/06/2020	4883		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 369 OB .		20.699,79
04/06/2020	4884		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		5.415,50
04/06/2020	4884		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 377 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	5.415,50	
04/06/2020	4884		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .	5.415,50	
04/06/2020	4884		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB .		5.415,50
A TRANSPORTAR:					3.408.032,51	3.408.032,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.408.032,51	3.408.032,51
04/06/2020	4885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		1.483,44
04/06/2020	4885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 382 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.483,44	
04/06/2020	4885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .	1.483,44	
04/06/2020	4885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB .		1.483,44
04/06/2020	4886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 10.	302,40	
04/06/2020	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1324 da despesa orçamentária 10.		302,40
04/06/2020	4886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1324 da despesa orçamentária 10.	302,40	
04/06/2020	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1324 da despesa orçamentária 10.		302,40
04/06/2020	4887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 10.	571,50	
04/06/2020	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1325 da despesa orçamentária 10.		571,50
04/06/2020	4887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1325 da despesa orçamentária 10.	571,50	
04/06/2020	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1325 da despesa orçamentária 10.		571,50
04/06/2020	4888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 10.	195,00	
04/06/2020	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1326 da despesa orçamentária 10.		195,00
04/06/2020	4888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1326 da despesa orçamentária 10.	195,00	
04/06/2020	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1326 da despesa orçamentária 10.		195,00
04/06/2020	4889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 10.	110,00	
04/06/2020	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1327 da despesa orçamentária 10.		110,00
04/06/2020	4889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1327 da despesa orçamentária 10.	110,00	
04/06/2020	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1327 da despesa orçamentária 10.		110,00
04/06/2020	4890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 10.	1.568,00	
04/06/2020	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1328 da despesa orçamentária 10.		1.568,00
04/06/2020	4890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1328 da despesa orçamentária 10.	1.568,00	
04/06/2020	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1328 da despesa orçamentária 10.		1.568,00
			A TRANSPORTAR:	3.416.493,19	3.416.493,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.416.493,19	3.416.493,19
04/06/2020	4891		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 10.	82,26	
04/06/2020	4891		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1329 da despesa orçamentária 10.		82,26
04/06/2020	4891		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1329 da despesa orçamentária 10.	82,26	
04/06/2020	4891		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1329 da despesa orçamentária 10.		82,26
04/06/2020	4892		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 10.	3.076,95	
04/06/2020	4892		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1330 da despesa orçamentária 10.		3.076,95
04/06/2020	4892		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1330 da despesa orçamentária 10.	3.076,95	
04/06/2020	4892		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1330 da despesa orçamentária 10.		3.076,95
04/06/2020	4893		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 10.	354,50	
04/06/2020	4893		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1331 da despesa orçamentária 10.		354,50
04/06/2020	4893		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1331 da despesa orçamentária 10.	354,50	
04/06/2020	4893		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1331 da despesa orçamentária 10.		354,50
04/06/2020	4894		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 10.	102,00	
04/06/2020	4894		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1332 da despesa orçamentária 10.		102,00
04/06/2020	4894		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1332 da despesa orçamentária 10.	102,00	
04/06/2020	4894		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1332 da despesa orçamentária 10.		102,00
04/06/2020	4895		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 10.	176,00	
04/06/2020	4895		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1333 da despesa orçamentária 10.		176,00
04/06/2020	4895		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1333 da despesa orçamentária 10.	176,00	
04/06/2020	4895		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1333 da despesa orçamentária 10.		176,00
04/06/2020	4896		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1373 do empenho 1293.		180,00
04/06/2020	4896		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1373 do empenho 1293.	180,00	
04/06/2020	4896		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1373 do empenho 1293.	180,00	
04/06/2020	4896		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1373 do empenho 1293.		180,00
04/06/2020	4896		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1373 do empenho 1293.	180,00	
A TRANSPORTAR:					3.424.616,61	3.424.436,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.424.616,61	3.424.436,61
04/06/2020	4896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1373 do empenho 1293.		180,00
04/06/2020	4897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Liquidação 1385 do empenho 1305.		3.977,00
04/06/2020	4897	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1385 do empenho 1305.	3.977,00	
04/06/2020	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1385 do empenho 1305.	3.977,00	
04/06/2020	4897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1385 do empenho 1305.		3.977,00
04/06/2020	4897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1385 (núm. 1305) - .	3.977,00	
04/06/2020	4897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1385 (núm. 1305) - .		3.977,00
04/06/2020	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1385 do empenho 1305.	3.977,00	
04/06/2020	4897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1385 do empenho 1305.		3.977,00
04/06/2020	4898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 1386 do empenho 1306.		1.060,80
04/06/2020	4898	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 1386 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	15,91	
04/06/2020	4898	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 1386 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		15,91
04/06/2020	4898	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1386 do empenho 1306.	1.060,80	
04/06/2020	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1386 do empenho 1306.	1.060,80	
04/06/2020	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1386 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	15,91	
04/06/2020	4898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1386 do empenho 1306.		1.060,80
04/06/2020	4898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1386 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		15,91
04/06/2020	4898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1386 (núm. 1306) - .	1.060,80	
04/06/2020	4898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1386 (núm. 1306) - .		1.060,80
04/06/2020	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1386 do empenho 1306.	1.060,80	
04/06/2020	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1386 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	15,91	
04/06/2020	4898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1386 do empenho 1306.		1.060,80
04/06/2020	4898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1386 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		15,91
04/06/2020	4899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RESTAURANTE 10 DE MAIO LTDA.	Liquidação 1393 do empenho 1311.		39,97
04/06/2020	4899	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1393 do empenho 1311.	39,97	
04/06/2020	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1393 do empenho 1311.	39,97	
			A TRANSPORTAR:	3.444.895,48	3.444.855,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.444.895,48	3.444.855,51
04/06/2020	4899		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1393 do empenho 1311.		39,97
04/06/2020	4899		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1393 do empenho 1311.	39,97	
04/06/2020	4899		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1393 do empenho 1311.		39,97
04/06/2020	4900		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1394 do empenho 1312.		18.567,91
04/06/2020	4900		3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1394 do empenho 1312.	18.567,91	
04/06/2020	4900		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1394 do empenho 1312.	18.567,91	
04/06/2020	4900		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1394 do empenho 1312.		18.567,91
04/06/2020	4900		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1394 (núm. 1312) - .	18.567,91	
04/06/2020	4900		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1394 (núm. 1312) - .		18.567,91
04/06/2020	4900		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1394 do empenho 1312.	18.567,91	
04/06/2020	4900		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1394 do empenho 1312.		18.567,91
04/06/2020	4901		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .		320,00
04/06/2020	4901		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1254.	320,00	
04/06/2020	4901		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1254.	320,00	
04/06/2020	4901		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1448 do empenho 1254.		320,00
04/06/2020	4901		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .	320,00	
04/06/2020	4901		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1448 OB .		320,00
04/06/2020	4902		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .		180,00
04/06/2020	4902		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1260.	180,00	
04/06/2020	4902		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1260.	180,00	
04/06/2020	4902		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1449 do empenho 1260.		180,00
04/06/2020	4902		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .	180,00	
04/06/2020	4902		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1449 OB .		180,00
04/06/2020	4903		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .		50,01
04/06/2020	4903		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1261.	50,01	
04/06/2020	4903		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1261.	50,01	
04/06/2020	4903		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1450 do empenho 1261.		50,01
A TRANSPORTAR:					3.520.807,11	3.520.807,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.520.807,11	3.520.807,11
04/06/2020	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .	50,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1450 OB .		50,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
04/06/2020	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1262.	180,00	
04/06/2020	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1262.	180,00	
04/06/2020	4904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1451 do empenho 1262.		180,00
04/06/2020	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1451 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .		50,00
		- MOVIMENTO			
04/06/2020	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1263.	50,00	
04/06/2020	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1263.	50,00	
04/06/2020	4905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1452 do empenho 1263.		50,00
04/06/2020	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1452 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
04/06/2020	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1248.	90,00	
04/06/2020	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1248.	90,00	
04/06/2020	4906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1453 do empenho 1248.		90,00
04/06/2020	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1453 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .		40,00
		- MOVIMENTO			
04/06/2020	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1251.	40,00	
04/06/2020	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1251.	40,00	
04/06/2020	4907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1454 do empenho 1251.		40,00
04/06/2020	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1454 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .		40,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	3.521.937,12	3.521.977,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.521.937,12	3.521.977,12
04/06/2020	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1250.	40,00	
04/06/2020	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1250.	40,00	
04/06/2020	4908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1455 do empenho 1250.		40,00
04/06/2020	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .	40,00	
04/06/2020	4908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1455 OB .		40,00
04/06/2020	4909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .		180,00
04/06/2020	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1249.	180,00	
04/06/2020	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1249.	180,00	
04/06/2020	4909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1456 do empenho 1249.		180,00
04/06/2020	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .	180,00	
04/06/2020	4909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1456 OB .		180,00
04/06/2020	4910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .		90,00
04/06/2020	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1259.	90,00	
04/06/2020	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1259.	90,00	
04/06/2020	4910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1457 do empenho 1259.		90,00
04/06/2020	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .	90,00	
04/06/2020	4910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1457 OB .		90,00
04/06/2020	4911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .		8.648,20
04/06/2020	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1063.	8.648,20	
04/06/2020	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1063.	8.648,20	
04/06/2020	4911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1458 do empenho 1063.		8.648,20
04/06/2020	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .	8.648,20	
04/06/2020	4911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1458 OB .		8.648,20
04/06/2020	4912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		160,00
04/06/2020	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1232.	160,00	
04/06/2020	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1232.	160,00	
04/06/2020	4912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1460 do empenho 1232.		160,00
04/06/2020	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .	160,00	
A TRANSPORTAR:				3.549.291,72	3.549.131,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.549.291,72	3.549.131,72
04/06/2020	4912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1460 OB .		160,00
04/06/2020	4913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		11.860,09
04/06/2020	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1257.	11.860,09	
04/06/2020	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1257.	11.860,09	
04/06/2020	4913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1461 do empenho 1257.		11.860,09
04/06/2020	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .	11.860,09	
04/06/2020	4913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1461 OB .		11.860,09
04/06/2020	4914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		290,06
04/06/2020	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1241.	290,06	
04/06/2020	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1241.	290,06	
04/06/2020	4914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1462 do empenho 1241.		290,06
04/06/2020	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .	290,06	
04/06/2020	4914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1462 OB .		290,06
04/06/2020	4915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		23.977,64
04/06/2020	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1253.	23.977,64	
04/06/2020	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1253.	23.977,64	
04/06/2020	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1463 do empenho 1253.		23.977,64
04/06/2020	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .	23.977,64	
04/06/2020	4915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1463 OB .		23.977,64
04/06/2020	4916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		4.680,00
04/06/2020	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1270.	4.680,00	
04/06/2020	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1270.	4.680,00	
04/06/2020	4916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1464 do empenho 1270.		4.680,00
04/06/2020	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .	4.680,00	
04/06/2020	4916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1464 OB .		4.680,00
04/06/2020	4917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		9.092,76
04/06/2020	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1218.	9.092,76	
A TRANSPORTAR:				3.680.807,85	3.680.807,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.680.807,85	3.680.807,85
04/06/2020	4917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1218.	9.092,76	
04/06/2020	4917		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1465 do empenho 1218.		9.092,76
04/06/2020	4917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .	9.092,76	
04/06/2020	4917		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1465 OB .		9.092,76
04/06/2020	4918		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		325,00
04/06/2020	4918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1219.	325,00	
04/06/2020	4918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1219.	325,00	
04/06/2020	4918		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1466 do empenho 1219.		325,00
04/06/2020	4918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .	325,00	
04/06/2020	4918		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1466 OB .		325,00
04/06/2020	4919		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .		16.704,02
04/06/2020	4919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1220.	16.704,02	
04/06/2020	4919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1220.	16.704,02	
04/06/2020	4919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1467 do empenho 1220.		16.704,02
04/06/2020	4919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .	16.704,02	
04/06/2020	4919		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1467 OB .		16.704,02
04/06/2020	4920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .		211,84
04/06/2020	4920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1217.	211,84	
04/06/2020	4920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1217.	211,84	
04/06/2020	4920		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1468 do empenho 1217.		211,84
04/06/2020	4920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .	211,84	
04/06/2020	4920		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1468 OB .		211,84
04/06/2020	4921		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .		664,77
04/06/2020	4921		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1244.	664,77	
04/06/2020	4921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1244.	664,77	
04/06/2020	4921		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 1244.		664,77
04/06/2020	4921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .	664,77	
A TRANSPORTAR:					3.752.710,26	3.752.045,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.752.710,26	3.752.045,49
04/06/2020	4921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB .		664,77
04/06/2020	4922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		2.821,59
04/06/2020	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1245.	2.821,59	
04/06/2020	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1245.	2.821,59	
04/06/2020	4922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 1245.		2.821,59
04/06/2020	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .	2.821,59	
04/06/2020	4922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB .		2.821,59
04/06/2020	4923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		3.288,15
04/06/2020	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1243.	3.288,15	
04/06/2020	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1243.	3.288,15	
04/06/2020	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 1243.		3.288,15
04/06/2020	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .	3.288,15	
04/06/2020	4923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1471 OB .		3.288,15
04/06/2020	4924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		4.969,44
04/06/2020	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1195.	4.969,44	
04/06/2020	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1195.	4.969,44	
04/06/2020	4924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 1195.		4.969,44
04/06/2020	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .	4.969,44	
04/06/2020	4924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB .		4.969,44
04/06/2020	4925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		170,00
04/06/2020	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 219.	170,00	
04/06/2020	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 219.	170,00	
04/06/2020	4925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 219.		170,00
04/06/2020	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .	170,00	
04/06/2020	4925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB .		170,00
04/06/2020	4926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		799,00
04/06/2020	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1173.	799,00	
A TRANSPORTAR:				3.787.256,80	3.787.256,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.787.256,80	3.787.256,80
04/06/2020	4926		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1173.	799,00	
04/06/2020	4926		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 1173.		799,00
04/06/2020	4926		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .	799,00	
04/06/2020	4926		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB .		799,00
04/06/2020	4927		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		338,00
04/06/2020	4927		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1174.	338,00	
04/06/2020	4927		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1174.	338,00	
04/06/2020	4927		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1174.		338,00
04/06/2020	4927		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .	338,00	
04/06/2020	4927		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB .		338,00
04/06/2020	4928		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		143,00
04/06/2020	4928		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1200.	143,00	
04/06/2020	4928		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1200.	143,00	
04/06/2020	4928		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1476 do empenho 1200.		143,00
04/06/2020	4928		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .	143,00	
04/06/2020	4928		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1476 OB .		143,00
04/06/2020	4929		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		16,00
04/06/2020	4929		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1201.	16,00	
04/06/2020	4929		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1201.	16,00	
04/06/2020	4929		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1477 do empenho 1201.		16,00
04/06/2020	4929		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .	16,00	
04/06/2020	4929		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1477 OB .		16,00
04/06/2020	4930		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		50,00
04/06/2020	4930		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1202.	50,00	
04/06/2020	4930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1202.	50,00	
04/06/2020	4930		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1478 do empenho 1202.		50,00
04/06/2020	4930		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .	50,00	
04/06/2020	4930		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1478 OB .		50,00
A TRANSPORTAR:					3.790.495,80	3.790.495,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.790.495,80	3.790.495,80
04/06/2020	4931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		2.097,00
04/06/2020	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 984.	2.097,00	
04/06/2020	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 984.	2.097,00	
04/06/2020	4931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1479 do empenho 984.		2.097,00
04/06/2020	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .	2.097,00	
04/06/2020	4931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1479 OB .		2.097,00
04/06/2020	4932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		102,00
04/06/2020	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1152.	102,00	
04/06/2020	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1152.	102,00	
04/06/2020	4932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1480 do empenho 1152.		102,00
04/06/2020	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .	102,00	
04/06/2020	4932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1480 OB .		102,00
04/06/2020	4933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		77,00
04/06/2020	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1153.	77,00	
04/06/2020	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1153.	77,00	
04/06/2020	4933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1481 do empenho 1153.		77,00
04/06/2020	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .	77,00	
04/06/2020	4933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1481 OB .		77,00
04/06/2020	4934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		586,00
04/06/2020	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1163.	586,00	
04/06/2020	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1163.	586,00	
04/06/2020	4934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1482 do empenho 1163.		586,00
04/06/2020	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .	586,00	
04/06/2020	4934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1482 OB .		586,00
04/06/2020	4935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		1.311,00
04/06/2020	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1162.	1.311,00	
04/06/2020	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1162.	1.311,00	
04/06/2020	4935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1483 do empenho 1162.		1.311,00
			A TRANSPORTAR:	3.801.703,80	3.801.703,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.801.703,80	3.801.703,80
04/06/2020	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .	1.311,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1483 OB .		1.311,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		558,00
04/06/2020	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1182.	558,00	
04/06/2020	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1182.	558,00	
04/06/2020	4936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1484 do empenho 1182.		558,00
04/06/2020	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .	558,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1484 OB .		558,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		437,00
04/06/2020	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1183.	437,00	
04/06/2020	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1183.	437,00	
04/06/2020	4937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1485 do empenho 1183.		437,00
04/06/2020	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .	437,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1485 OB .		437,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		846,41
04/06/2020	4938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1264.	846,41	
04/06/2020	4938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1264.	846,41	
04/06/2020	4938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1486 do empenho 1264.		846,41
04/06/2020	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .	846,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1486 OB .		846,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		104.498,27
04/06/2020	4939	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1258.	104.498,27	
04/06/2020	4939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1258.	104.498,27	
04/06/2020	4939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1488 do empenho 1258.		104.498,27
04/06/2020	4939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .	104.498,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/06/2020	4939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1488 OB .		104.498,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/06/2020	4940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		117,00
04/06/2020	4940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1242.	117,00	
			A TRANSPORTAR:	4.122.150,84	4.122.150,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.122.150,84	4.122.150,84
04/06/2020	4940		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1242.	117,00	
04/06/2020	4940		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1490 do empenho 1242.		117,00
04/06/2020	4940		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .	117,00	
04/06/2020	4940		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1490 OB .		117,00
04/06/2020	4941		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		6.191,50
04/06/2020	4941		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1223.	6.191,50	
04/06/2020	4941		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1223.	6.191,50	
04/06/2020	4941		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1491 do empenho 1223.		6.191,50
04/06/2020	4941		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .	6.191,50	
04/06/2020	4941		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1491 OB .		6.191,50
04/06/2020	4942		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		1.055,52
04/06/2020	4942		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1224.	1.055,52	
04/06/2020	4942		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1224.	1.055,52	
04/06/2020	4942		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1492 do empenho 1224.		1.055,52
04/06/2020	4942		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .	1.055,52	
04/06/2020	4942		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1492 OB .		1.055,52
04/06/2020	4943		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		819,00
04/06/2020	4943		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1269.	819,00	
04/06/2020	4943		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1269.	819,00	
04/06/2020	4943		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1493 do empenho 1269.		819,00
04/06/2020	4943		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .	819,00	
04/06/2020	4943		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1493 OB .		819,00
04/06/2020	4944		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		938,00
04/06/2020	4944		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1268.	938,00	
04/06/2020	4944		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1268.	938,00	
04/06/2020	4944		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1494 do empenho 1268.		938,00
04/06/2020	4944		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .	938,00	
A TRANSPORTAR:					4.149.396,90	4.148.458,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.149.396,90	4.148.458,90
04/06/2020	4944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1494 OB .		938,00
04/06/2020	4945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		1.285,20
04/06/2020	4945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1222.	1.285,20	
04/06/2020	4945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1222.	1.285,20	
04/06/2020	4945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1495 do empenho 1222.		1.285,20
04/06/2020	4945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .	1.285,20	
04/06/2020	4945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1495 OB .		1.285,20
04/06/2020	4946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		1.047,20
04/06/2020	4946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1221.	1.047,20	
04/06/2020	4946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1221.	1.047,20	
04/06/2020	4946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1496 do empenho 1221.		1.047,20
04/06/2020	4946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .	1.047,20	
04/06/2020	4946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1496 OB .		1.047,20
04/06/2020	4947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		1.700,00
04/06/2020	4947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1233.	1.700,00	
04/06/2020	4947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1233.	1.700,00	
04/06/2020	4947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1233.		1.700,00
04/06/2020	4947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .	1.700,00	
04/06/2020	4947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB .		1.700,00
04/06/2020	4948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .		693,09
04/06/2020	4948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1230.	693,09	
04/06/2020	4948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1230.	693,09	
04/06/2020	4948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1498 do empenho 1230.		693,09
04/06/2020	4948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .	693,09	
04/06/2020	4948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1498 OB .		693,09
04/06/2020	4949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .		3.555,00
04/06/2020	4949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CRISTIANE WOLFF 03249856908	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1252.	3.555,00	
04/06/2020	4949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1252.	3.555,00	
			A TRANSPORTAR:	4.170.683,37	4.167.128,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.170.683,37	4.167.128,37
04/06/2020	4949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1499 do empenho 1252.		3.555,00
04/06/2020	4949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .	3.555,00	
04/06/2020	4949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1499 OB .		3.555,00
04/06/2020	4950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .		278,78
04/06/2020	4950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1255.	278,78	
04/06/2020	4950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1255.	278,78	
04/06/2020	4950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1500 do empenho 1255.		278,78
04/06/2020	4950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .	278,78	
04/06/2020	4950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1500 OB .		278,78
04/06/2020	4951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .		420,22
04/06/2020	4951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1256.	420,22	
04/06/2020	4951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1256.	420,22	
04/06/2020	4951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1256.		420,22
04/06/2020	4951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .	420,22	
04/06/2020	4951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1501 OB .		420,22
04/06/2020	4952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .		1.098,40
04/06/2020	4952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1234.	1.098,40	
04/06/2020	4952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1234.	1.098,40	
04/06/2020	4952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1234.		1.098,40
04/06/2020	4952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .	1.098,40	
04/06/2020	4952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1502 OB .		1.098,40
04/06/2020	4953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		10.030,00
04/06/2020	4953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1210.	10.030,00	
04/06/2020	4953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1210.	10.030,00	
04/06/2020	4953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1503 do empenho 1210.		10.030,00
04/06/2020	4953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .	10.030,00	
			A TRANSPORTAR:	4.209.720,57	4.199.690,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.209.720,57	4.199.690,57
04/06/2020	4953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1503 OB .		10.030,00
			TOTAL DO DIA:	1.277.187,98	1.277.187,98
05/06/2020	4954	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		308,01
05/06/2020	4954	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 143 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	308,01	
05/06/2020	4955	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 144 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		222,83
05/06/2020	4955	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 144 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	222,83	
05/06/2020	4956	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,01	
05/06/2020	4956	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 145 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,01
05/06/2020	4957	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 146 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,01	
05/06/2020	4957	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 146 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,01
05/06/2020	4958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Lançamento contábil 147 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.067 para a fonte 3.067 superávit do exercicio anterior.	44.733,15	
05/06/2020	4958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Lançamento contábil 147 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.067 para a fonte 3.067 superávit do exercicio anterior.		44.733,15
05/06/2020	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Lançamento contábil 147 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.067 para a fonte 3.067 superávit do exercicio anterior.	17.077,97	
05/06/2020	4958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Lançamento contábil 147 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.067 para a fonte 3.067 superávit do exercicio anterior.		17.077,97
05/06/2020	4958	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 147.	44.733,15	
05/06/2020	4958	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 147.	17.077,97	
05/06/2020	4958	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 147.	17.077,97	
05/06/2020	4958	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 147.		17.077,97
05/06/2020	4958	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 147.	44.733,15	
05/06/2020	4958	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 147.		44.733,15
05/06/2020	4958	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 147.		44.733,15
05/06/2020	4958	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 147.		17.077,97
05/06/2020	4959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 7.	4.484,37	
			A TRANSPORTAR:	4.400.169,16	4.395.684,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.400.169,16	4.395.684,79
05/06/2020	4959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1334 da despesa orçamentária 7.		4.484,37
05/06/2020	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1334 da despesa orçamentária 7.	4.484,37	
05/06/2020	4959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1334 da despesa orçamentária 7.		4.484,37
05/06/2020	4960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 29.	5.522,34	
05/06/2020	4960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1335 da despesa orçamentária 29.		5.522,34
05/06/2020	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1335 da despesa orçamentária 29.	5.522,34	
05/06/2020	4960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1335 da despesa orçamentária 29.		5.522,34
05/06/2020	4961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 29.	58.293,81	
05/06/2020	4961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1336 da despesa orçamentária 29.		58.293,81
05/06/2020	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1336 da despesa orçamentária 29.	58.293,81	
05/06/2020	4961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1336 da despesa orçamentária 29.		58.293,81
05/06/2020	4962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 29.	9.682,92	
05/06/2020	4962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1337 da despesa orçamentária 29.		9.682,92
05/06/2020	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1337 da despesa orçamentária 29.	9.682,92	
05/06/2020	4962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1337 da despesa orçamentária 29.		9.682,92
05/06/2020	4963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 29.	9.506,25	
05/06/2020	4963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1338 da despesa orçamentária 29.		9.506,25
05/06/2020	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1338 da despesa orçamentária 29.	9.506,25	
05/06/2020	4963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1338 da despesa orçamentária 29.		9.506,25
05/06/2020	4964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 29.	5.790,40	
05/06/2020	4964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1339 da despesa orçamentária 29.		5.790,40
05/06/2020	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1339 da despesa orçamentária 29.	5.790,40	
05/06/2020	4964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1339 da despesa orçamentária 29.		5.790,40
05/06/2020	4965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 29.	570,00	
A TRANSPORTAR:				4.582.814,97	4.582.244,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.582.814,97	4.582.244,97
05/06/2020	4965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1340 da despesa orçamentária 29.		570,00
05/06/2020	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1340 da despesa orçamentária 29.	570,00	
05/06/2020	4965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1340 da despesa orçamentária 29.		570,00
05/06/2020	4966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 29.	4.889,08	
05/06/2020	4966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1341 da despesa orçamentária 29.		4.889,08
05/06/2020	4966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1341 da despesa orçamentária 29.	4.889,08	
05/06/2020	4966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1341 da despesa orçamentária 29.		4.889,08
05/06/2020	4967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 29.	32.530,35	
05/06/2020	4967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1342 da despesa orçamentária 29.		32.530,35
05/06/2020	4967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1342 da despesa orçamentária 29.	32.530,35	
05/06/2020	4967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1342 da despesa orçamentária 29.		32.530,35
05/06/2020	4968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 29.	13.157,78	
05/06/2020	4968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1343 da despesa orçamentária 29.		13.157,78
05/06/2020	4968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1343 da despesa orçamentária 29.	13.157,78	
05/06/2020	4968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1343 da despesa orçamentária 29.		13.157,78
05/06/2020	4969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 29.	4.890,30	
05/06/2020	4969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1344 da despesa orçamentária 29.		4.890,30
05/06/2020	4969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1344 da despesa orçamentária 29.	4.890,30	
05/06/2020	4969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1344 da despesa orçamentária 29.		4.890,30
05/06/2020	4970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 29.	3.682,46	
05/06/2020	4970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1345 da despesa orçamentária 29.		3.682,46
05/06/2020	4970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1345 da despesa orçamentária 29.	3.682,46	
05/06/2020	4970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1345 da despesa orçamentária 29.		3.682,46
05/06/2020	4971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 29.	7.797,32	
A TRANSPORTAR:				4.709.482,23	4.701.684,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.709.482,23	4.701.684,91
05/06/2020	4971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1346 da despesa orçamentária 29.		7.797,32
05/06/2020	4971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1346 da despesa orçamentária 29.	7.797,32	
05/06/2020	4971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1346 da despesa orçamentária 29.		7.797,32
05/06/2020	4972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 29.	990,00	
05/06/2020	4972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1347 da despesa orçamentária 29.		990,00
05/06/2020	4972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1347 da despesa orçamentária 29.	990,00	
05/06/2020	4972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1347 da despesa orçamentária 29.		990,00
05/06/2020	4973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 29.	788,73	
05/06/2020	4973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1348 da despesa orçamentária 29.		788,73
05/06/2020	4973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1348 da despesa orçamentária 29.	788,73	
05/06/2020	4973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1348 da despesa orçamentária 29.		788,73
05/06/2020	4974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 29.	3.996,64	
05/06/2020	4974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1349 da despesa orçamentária 29.		3.996,64
05/06/2020	4974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1349 da despesa orçamentária 29.	3.996,64	
05/06/2020	4974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1349 da despesa orçamentária 29.		3.996,64
05/06/2020	4975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 29.	4.064,52	
05/06/2020	4975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1350 da despesa orçamentária 29.		4.064,52
05/06/2020	4975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1350 da despesa orçamentária 29.	4.064,52	
05/06/2020	4975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1350 da despesa orçamentária 29.		4.064,52
05/06/2020	4976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 29.	22.072,92	
05/06/2020	4976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1351 da despesa orçamentária 29.		22.072,92
05/06/2020	4976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1351 da despesa orçamentária 29.	22.072,92	
05/06/2020	4976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1351 da despesa orçamentária 29.		22.072,92
05/06/2020	4977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 29.	2.672,65	
A TRANSPORTAR:				4.783.777,82	4.781.105,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.783.777,82	4.781.105,17
05/06/2020	4977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1352 da despesa orçamentária 29.		2.672,65
05/06/2020	4977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1352 da despesa orçamentária 29.	2.672,65	
05/06/2020	4977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1352 da despesa orçamentária 29.		2.672,65
05/06/2020	4978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 29.	489,00	
05/06/2020	4978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1353 da despesa orçamentária 29.		489,00
05/06/2020	4978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1353 da despesa orçamentária 29.	489,00	
05/06/2020	4978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1353 da despesa orçamentária 29.		489,00
05/06/2020	4979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 29.	4.713,39	
05/06/2020	4979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1354 da despesa orçamentária 29.		4.713,39
05/06/2020	4979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1354 da despesa orçamentária 29.	4.713,39	
05/06/2020	4979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1354 da despesa orçamentária 29.		4.713,39
05/06/2020	4980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 29.	5.147,72	
05/06/2020	4980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1355 da despesa orçamentária 29.		5.147,72
05/06/2020	4980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1355 da despesa orçamentária 29.	5.147,72	
05/06/2020	4980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1355 da despesa orçamentária 29.		5.147,72
05/06/2020	4981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 29.	10.925,40	
05/06/2020	4981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1356 da despesa orçamentária 29.		10.925,40
05/06/2020	4981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1356 da despesa orçamentária 29.	10.925,40	
05/06/2020	4981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1356 da despesa orçamentária 29.		10.925,40
05/06/2020	4982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 29.	1.365,00	
05/06/2020	4982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1357 da despesa orçamentária 29.		1.365,00
05/06/2020	4982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1357 da despesa orçamentária 29.	1.365,00	
05/06/2020	4982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1357 da despesa orçamentária 29.		1.365,00
05/06/2020	4983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 29.	77.701,20	
A TRANSPORTAR:				4.909.432,69	4.831.731,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020
N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.909.432,69	4.831.731,49
05/06/2020	4983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1358 da despesa orçamentária 29.		77.701,20
05/06/2020	4983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1358 da despesa orçamentária 29.	77.701,20	
05/06/2020	4983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1358 da despesa orçamentária 29.		77.701,20
05/06/2020	4984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 29.	1.329,80	
05/06/2020	4984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1359 da despesa orçamentária 29.		1.329,80
05/06/2020	4984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1359 da despesa orçamentária 29.	1.329,80	
05/06/2020	4984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1359 da despesa orçamentária 29.		1.329,80
05/06/2020	4985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 29.	16.617,60	
05/06/2020	4985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1360 da despesa orçamentária 29.		16.617,60
05/06/2020	4985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1360 da despesa orçamentária 29.	16.617,60	
05/06/2020	4985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1360 da despesa orçamentária 29.		16.617,60
05/06/2020	4986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 29.	7.020,62	
05/06/2020	4986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1361 da despesa orçamentária 29.		7.020,62
05/06/2020	4986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1361 da despesa orçamentária 29.	7.020,62	
05/06/2020	4986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1361 da despesa orçamentária 29.		7.020,62
05/06/2020	4987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 29.	5.646,90	
05/06/2020	4987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1362 da despesa orçamentária 29.		5.646,90
05/06/2020	4987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1362 da despesa orçamentária 29.	5.646,90	
05/06/2020	4987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1362 da despesa orçamentária 29.		5.646,90
05/06/2020	4988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 29.	285,00	
05/06/2020	4988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1363 da despesa orçamentária 29.		285,00
05/06/2020	4988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1363 da despesa orçamentária 29.	285,00	
05/06/2020	4988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1363 da despesa orçamentária 29.		285,00
05/06/2020	4989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	5.049.023,73	5.048.933,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.049.023,73	5.048.933,73
05/06/2020	4989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1364 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/06/2020	4989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1364 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/06/2020	4989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1364 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/06/2020	4990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/06/2020	4990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1365 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/06/2020	4990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1365 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/06/2020	4990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1365 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/06/2020	4991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 10.	60,00	
05/06/2020	4991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1366 da despesa orçamentária 10.		60,00
05/06/2020	4991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1366 da despesa orçamentária 10.	60,00	
05/06/2020	4991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1366 da despesa orçamentária 10.		60,00
05/06/2020	4992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 10.	360,00	
05/06/2020	4992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1367 da despesa orçamentária 10.		360,00
05/06/2020	4992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1367 da despesa orçamentária 10.	360,00	
05/06/2020	4992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1367 da despesa orçamentária 10.		360,00
05/06/2020	4993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 10.	150,00	
05/06/2020	4993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1368 da despesa orçamentária 10.		150,00
05/06/2020	4993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1368 da despesa orçamentária 10.	150,00	
05/06/2020	4993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1368 da despesa orçamentária 10.		150,00
05/06/2020	4994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/06/2020	4994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1369 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/06/2020	4994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1369 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/06/2020	4994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1369 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/06/2020	4995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 36.	1.426,95	
A TRANSPORTAR:				5.052.220,68	5.050.793,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.052.220,68	5.050.793,73
05/06/2020	4995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1370 da despesa orçamentária 36.		1.426,95
05/06/2020	4995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1370 da despesa orçamentária 36.	1.426,95	
05/06/2020	4995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1370 da despesa orçamentária 36.		1.426,95
05/06/2020	4996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 11.	176,70	
05/06/2020	4996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1371 da despesa orçamentária 11.		176,70
05/06/2020	4996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1371 da despesa orçamentária 11.	176,70	
05/06/2020	4996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1371 da despesa orçamentária 11.		176,70
05/06/2020	4997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
05/06/2020	4997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1372 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
05/06/2020	4997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1372 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
05/06/2020	4997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1372 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
05/06/2020	4998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1388 do empenho 859.		1.974,21
05/06/2020	4998	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1388 do empenho 859.	1.974,21	
05/06/2020	4998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1388 do empenho 859.	1.974,21	
05/06/2020	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1388 do empenho 859.		1.974,21
05/06/2020	4998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1388 do empenho 859.	1.974,21	
05/06/2020	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1388 do empenho 859.		1.974,21
05/06/2020	4999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1389 do empenho 839.		880,00
05/06/2020	4999	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1389 do empenho 839.	880,00	
05/06/2020	4999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1389 do empenho 839.	880,00	
05/06/2020	4999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1389 do empenho 839.		880,00
05/06/2020	4999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1389 do empenho 839.	880,00	
05/06/2020	4999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1389 do empenho 839.		880,00
05/06/2020	5000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1390 do empenho 1308.		180,00
05/06/2020	5000	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1390 do empenho 1308.	180,00	
A TRANSPORTAR:				5.080.040,06	5.080.040,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.080.040,06	5.080.040,06
05/06/2020	5000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1390 do empenho 1308.	180,00	
05/06/2020	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1390 do empenho 1308.		180,00
05/06/2020	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1390 do empenho 1308.	180,00	
05/06/2020	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1390 do empenho 1308.		180,00
05/06/2020	5001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1391 do empenho 1309.		50,00
05/06/2020	5001	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1391 do empenho 1309.	50,00	
05/06/2020	5001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1391 do empenho 1309.	50,00	
05/06/2020	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1391 do empenho 1309.		50,00
05/06/2020	5001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1391 do empenho 1309.	50,00	
05/06/2020	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1391 do empenho 1309.		50,00
05/06/2020	5002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1392 do empenho 1310.		90,00
05/06/2020	5002	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1392 do empenho 1310.	90,00	
05/06/2020	5002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1392 do empenho 1310.	90,00	
05/06/2020	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1392 do empenho 1310.		90,00
05/06/2020	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1392 do empenho 1310.	90,00	
05/06/2020	5002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1392 do empenho 1310.		90,00
05/06/2020	5003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
05/06/2020	5003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1395 do empenho 1313.		1.038,70
05/06/2020	5003	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 1395 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
05/06/2020	5003	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1395 do empenho 1313.	1.038,70	
05/06/2020	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1395 do empenho 1313.	1.038,70	
05/06/2020	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1395 do empenho 1313.		1.038,70
05/06/2020	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
05/06/2020	5003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
05/06/2020	5003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1395 (núm. 1313) - .	1.038,70	
05/06/2020	5003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1395 (núm. 1313) - .		1.038,70
A TRANSPORTAR:				5.083.977,70	5.083.977,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.083.977,70	5.083.977,70
05/06/2020	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1395 do empenho 1313.	1.038,70	
05/06/2020	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
05/06/2020	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1395 do empenho 1313.		1.038,70
05/06/2020	5003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1395 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
05/06/2020	5004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	67,65	
05/06/2020	5004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1396 do empenho 1314.		4.510,00
05/06/2020	5004	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 1396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		67,65
05/06/2020	5004	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1396 do empenho 1314.	4.510,00	
05/06/2020	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1396 do empenho 1314.	4.510,00	
05/06/2020	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1396 do empenho 1314.		4.510,00
05/06/2020	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	67,65	
05/06/2020	5004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		67,65
05/06/2020	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1396 do empenho 1314.	4.510,00	
05/06/2020	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	67,65	
05/06/2020	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1396 do empenho 1314.		4.510,00
05/06/2020	5004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1396 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		67,65
05/06/2020	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Liquidação 1397 do empenho 1315.		750,00
05/06/2020	5005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,25	
05/06/2020	5005	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 1397 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		11,25
05/06/2020	5005	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1397 do empenho 1315.	750,00	
05/06/2020	5005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1397 do empenho 1315.	750,00	
05/06/2020	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1397 do empenho 1315.		750,00
05/06/2020	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,25	
05/06/2020	5005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		11,25
			A TRANSPORTAR:	5.100.292,62	5.100.292,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.100.292,62	5.100.292,62
05/06/2020	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1397 do empenho 1315.	750,00	
05/06/2020	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1397 do empenho 1315.		750,00
05/06/2020	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,25	
05/06/2020	5005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1397 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		11,25
05/06/2020	5006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 1398 do empenho 1316.		3.256,00
05/06/2020	5006	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1398 do empenho 1316.	3.256,00	
05/06/2020	5006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1398 do empenho 1316.	3.256,00	
05/06/2020	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1398 do empenho 1316.		3.256,00
05/06/2020	5006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1398 (núm. 1316) - .	3.256,00	
05/06/2020	5006	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1398 (núm. 1316) - .		3.256,00
05/06/2020	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1398 do empenho 1316.	3.256,00	
05/06/2020	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1398 do empenho 1316.		3.256,00
05/06/2020	5007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1401 do empenho 1319.		8.510,44
05/06/2020	5007	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1401 do empenho 1319.	8.510,44	
05/06/2020	5007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1401 do empenho 1319.	8.510,44	
05/06/2020	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1401 do empenho 1319.		8.510,44
05/06/2020	5007	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1401 (núm. 1319) - .	8.510,44	
05/06/2020	5007	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1401 (núm. 1319) - .		8.510,44
05/06/2020	5007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1401 do empenho 1319.	8.510,44	
05/06/2020	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1401 do empenho 1319.		8.510,44
05/06/2020	5008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SETIM & TITON LTDA	Liquidação 1402 do empenho 992.		15.264,00
05/06/2020	5008	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1402 do empenho 992.	15.264,00	
05/06/2020	5008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1402 do empenho 992.	15.264,00	
05/06/2020	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1402 do empenho 992.		15.264,00
05/06/2020	5008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1402 do empenho 992.	15.264,00	
			A TRANSPORTAR:	5.193.911,63	5.178.647,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.193.911,63	5.178.647,63
05/06/2020	5008		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1402 do empenho 992.		15.264,00
05/06/2020	5009		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	220,68	
05/06/2020	5009		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	486,74	
05/06/2020	5009		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/06/2020	5009		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/06/2020	5009		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		486,74
05/06/2020	5009		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 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		220,68
05/06/2020	5009		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/06/2020	5009		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1403 do empenho 1334.	4.484,37	
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	220,68	
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	486,74	
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1403 do empenho 1334.		4.484,37
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		220,68
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		486,74
05/06/2020	5009		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/06/2020	5009		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1403 do empenho 1334.	4.484,37	
05/06/2020	5009		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/06/2020	5009		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	486,74	
05/06/2020	5009		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1403 do empenho 1334.		4.484,37
05/06/2020	5009		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	220,68	
A TRANSPORTAR:					5.205.058,73	5.204.334,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.205.058,73	5.204.334,59
05/06/2020	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/06/2020	5009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/06/2020	5009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. SITESPM SÍNDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/06/2020	5009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		486,74
05/06/2020	5009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1403 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		220,68
05/06/2020	5010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 1410 do empenho 1320.		1.098,40
05/06/2020	5010	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1410 do empenho 1320.	1.098,40	
05/06/2020	5010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1410 do empenho 1320.	1.098,40	
05/06/2020	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1410 do empenho 1320.		1.098,40
05/06/2020	5010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 1410 (núm. 1320) - .	1.098,40	
05/06/2020	5010	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 1410 (núm. 1320) - .		1.098,40
05/06/2020	5010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1410 do empenho 1320.	1.098,40	
05/06/2020	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1410 do empenho 1320.		1.098,40
05/06/2020	5011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 1411 do empenho 1370.		1.426,95
05/06/2020	5011	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1411 do empenho 1370.	1.426,95	
05/06/2020	5011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1411 do empenho 1370.	1.426,95	
05/06/2020	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1411 do empenho 1370.		1.426,95
05/06/2020	5011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 1411 (núm. 1370) - .	1.426,95	
05/06/2020	5011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 1411 (núm. 1370) - .		1.426,95
05/06/2020	5011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1411 do empenho 1370.	1.426,95	
05/06/2020	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1411 do empenho 1370.		1.426,95
05/06/2020	5012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 52 do empenho 1334.		4.484,37
05/06/2020	5012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 52 do empenho 1334.	4.484,37	
05/06/2020	5012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 52 do empenho 1334.	4.484,37	
05/06/2020	5012	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 52 do empenho 1334.		4.484,37
TOTAL DO DIA:				1.014.411,27	1.014.411,27
06/06/2020	5013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1412 do empenho 1371.		176,70
06/06/2020	5013	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1412 do empenho 1371.	176,70	
06/06/2020	5013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1412 do empenho 1371.	176,70	
A TRANSPORTAR:				5.224.485,24	5.224.308,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.224.485,24	5.224.308,54
06/06/2020	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1412 do empenho 1371.		176,70
06/06/2020	5013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1412 (núm. 1371) - .	176,70	
06/06/2020	5013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1412 (núm. 1371) - .		176,70
06/06/2020	5013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1412 do empenho 1371.	176,70	
06/06/2020	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1412 do empenho 1371.		176,70
			TOTAL DO DIA:	706,80	706,80
08/06/2020	5014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 10.	38,00	
08/06/2020	5014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1373 da despesa orçamentária 10.		38,00
08/06/2020	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1373 da despesa orçamentária 10.	38,00	
08/06/2020	5014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1373 da despesa orçamentária 10.		38,00
08/06/2020	5015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 10.	2.622,00	
08/06/2020	5015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1374 da despesa orçamentária 10.		2.622,00
08/06/2020	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1374 da despesa orçamentária 10.	2.622,00	
08/06/2020	5015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1374 da despesa orçamentária 10.		2.622,00
08/06/2020	5016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 10.	200,00	
08/06/2020	5016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1375 da despesa orçamentária 10.		200,00
08/06/2020	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1375 da despesa orçamentária 10.	200,00	
08/06/2020	5016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1375 da despesa orçamentária 10.		200,00
08/06/2020	5017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 38.	227,80	
08/06/2020	5017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1376 da despesa orçamentária 38.		227,80
08/06/2020	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1376 da despesa orçamentária 38.	227,80	
08/06/2020	5017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1376 da despesa orçamentária 38.		227,80
08/06/2020	5018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 38.	60,00	
08/06/2020	5018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1377 da despesa orçamentária 38.		60,00
			A TRANSPORTAR:	5.231.074,24	5.231.074,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.231.074,24	5.231.074,24
08/06/2020	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1377 da despesa orçamentária 38.	60,00	
08/06/2020	5018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1377 da despesa orçamentária 38.		60,00
08/06/2020	5019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 10.	530,00	
08/06/2020	5019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1378 da despesa orçamentária 10.		530,00
08/06/2020	5019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1378 da despesa orçamentária 10.	530,00	
08/06/2020	5019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1378 da despesa orçamentária 10.		530,00
08/06/2020	5020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 10.	225,00	
08/06/2020	5020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1379 da despesa orçamentária 10.		225,00
08/06/2020	5020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1379 da despesa orçamentária 10.	225,00	
08/06/2020	5020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1379 da despesa orçamentária 10.		225,00
08/06/2020	5021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 10.	1.104,00	
08/06/2020	5021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1380 da despesa orçamentária 10.		1.104,00
08/06/2020	5021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1380 da despesa orçamentária 10.	1.104,00	
08/06/2020	5021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1380 da despesa orçamentária 10.		1.104,00
08/06/2020	5022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 10.	176,00	
08/06/2020	5022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1381 da despesa orçamentária 10.		176,00
08/06/2020	5022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1381 da despesa orçamentária 10.	176,00	
08/06/2020	5022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1381 da despesa orçamentária 10.		176,00
08/06/2020	5023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 10.	326,70	
08/06/2020	5023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1382 da despesa orçamentária 10.		326,70
08/06/2020	5023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1382 da despesa orçamentária 10.	326,70	
08/06/2020	5023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1382 da despesa orçamentária 10.		326,70
08/06/2020	5024	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1399 do empenho 1317.	1.877,00	
08/06/2020	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1399 do empenho 1317.		1.877,00
A TRANSPORTAR:				5.237.734,64	5.237.734,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.237.734,64	5.237.734,64
08/06/2020	5024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1399 do empenho 1317.	1.877,00	
08/06/2020	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1399 do empenho 1317.		1.877,00
08/06/2020	5025	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1400 do empenho 1318.	749,00	
08/06/2020	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1400 do empenho 1318.		749,00
08/06/2020	5025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1400 do empenho 1318.	749,00	
08/06/2020	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1400 do empenho 1318.		749,00
08/06/2020	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1404 do empenho 1364.		90,00
08/06/2020	5026	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1404 do empenho 1364.	90,00	
08/06/2020	5026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1404 do empenho 1364.	90,00	
08/06/2020	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1404 do empenho 1364.		90,00
08/06/2020	5026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1404 do empenho 1364.	90,00	
08/06/2020	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1404 do empenho 1364.		90,00
08/06/2020	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1405 do empenho 1365.		180,00
08/06/2020	5027	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1405 do empenho 1365.	180,00	
08/06/2020	5027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1405 do empenho 1365.	180,00	
08/06/2020	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1405 do empenho 1365.		180,00
08/06/2020	5027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1405 do empenho 1365.	180,00	
08/06/2020	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1405 do empenho 1365.		180,00
08/06/2020	5028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1406 do empenho 1366.		60,00
08/06/2020	5028	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1406 do empenho 1366.	60,00	
08/06/2020	5028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1406 do empenho 1366.	60,00	
08/06/2020	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1406 do empenho 1366.		60,00
08/06/2020	5028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1406 do empenho 1366.	60,00	
08/06/2020	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1406 do empenho 1366.		60,00
08/06/2020	5029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1407 do empenho 1367.		360,00
08/06/2020	5029	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1407 do empenho 1367.	360,00	
08/06/2020	5029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1407 do empenho 1367.	360,00	
A TRANSPORTAR:				5.242.819,64	5.242.459,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.242.819,64	5.242.459,64
08/06/2020	5029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1407 do empenho 1367.		360,00
08/06/2020	5029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1407 do empenho 1367.	360,00	
08/06/2020	5029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1407 do empenho 1367.		360,00
08/06/2020	5030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1413 do empenho 1372.		8.648,20
08/06/2020	5030	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1413 do empenho 1372.	8.648,20	
08/06/2020	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1413 do empenho 1372.	8.648,20	
08/06/2020	5030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1413 do empenho 1372.		8.648,20
08/06/2020	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1413 do empenho 1372.	8.648,20	
08/06/2020	5030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1413 do empenho 1372.		8.648,20
08/06/2020	5031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 1415 do empenho 1374.		2.622,00
08/06/2020	5031	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1415 do empenho 1374.	2.622,00	
08/06/2020	5031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1415 do empenho 1374.	2.622,00	
08/06/2020	5031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1415 do empenho 1374.		2.622,00
08/06/2020	5031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1415 (número 1374) - .	2.622,00	
08/06/2020	5031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1415 (número 1374) - .		2.622,00
08/06/2020	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1415 do empenho 1374.	2.622,00	
08/06/2020	5031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1415 do empenho 1374.		2.622,00
08/06/2020	5032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Liquidação 1416 do empenho 1375.		200,00
08/06/2020	5032	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1416 do empenho 1375.	200,00	
08/06/2020	5032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1416 do empenho 1375.	200,00	
08/06/2020	5032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1416 do empenho 1375.		200,00
08/06/2020	5032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 1416 (número 1375) - .	200,00	
08/06/2020	5032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Execução contratual do contrato 1416 (número 1375) - .		200,00
08/06/2020	5032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1416 do empenho 1375.	200,00	
08/06/2020	5032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1416 do empenho 1375.		200,00
08/06/2020	5033	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1146 (número 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	57.260,00	
08/06/2020	5033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1146 (número 0083/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		57.260,00
TOTAL DO DIA:				112.833,60	112.833,60
A TRANSPORTAR:				5.337.672,24	5.337.672,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.337.672,24	5.337.672,24
09/06/2020	5034	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 7.	61.894,67	
09/06/2020	5034	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	61.894,67	
09/06/2020	5034	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 7.		61.894,67
09/06/2020	5034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		61.894,67
09/06/2020	5035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Aten. Méd.Altá Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 156 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
09/06/2020	5035	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 156 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
09/06/2020	5035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 156 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
09/06/2020	5035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 156 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
09/06/2020	5035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 156 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
09/06/2020	5035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 156 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
09/06/2020	5036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Arrecadação 157 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
09/06/2020	5036	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 157 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
09/06/2020	5036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 157 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
09/06/2020	5036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 157 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
09/06/2020	5036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 157 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
09/06/2020	5036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 157 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
09/06/2020	5037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Básica-União	Arrecadação 158 (lote 156) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
09/06/2020	5037	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 158 (lote 156) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
09/06/2020	5037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 158 (lote 156) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
A TRANSPORTAR:					5.680.006,97	5.664.405,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.680.006,97	5.664.405,39
09/06/2020	5037		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 158 (lote 156) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
09/06/2020	5037		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 158 (lote 156) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
09/06/2020	5037		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 158 (lote 156) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
09/06/2020	5038		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 159 (lote 157) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
09/06/2020	5038		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 159 (lote 157) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
09/06/2020	5038		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 159 (lote 157) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
09/06/2020	5038		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 159 (lote 157) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
09/06/2020	5038		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 159 (lote 157) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
09/06/2020	5038		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 159 (lote 157) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
09/06/2020	5039		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 160 (lote 158) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
09/06/2020	5039		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 160 (lote 158) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
09/06/2020	5039		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 160 (lote 158) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
09/06/2020	5039		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 160 (lote 158) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
09/06/2020	5039		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 160 (lote 158) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
09/06/2020	5039		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 160 (lote 158) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
09/06/2020	5040		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 161 (lote 159) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
09/06/2020	5040		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 161 (lote 159) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
09/06/2020	5040		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 161 (lote 159) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
A TRANSPORTAR:					6.027.271,50	5.995.071,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.027.271,50	5.995.071,50
09/06/2020	5040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 161 (lote 159) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
09/06/2020	5040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 161 (lote 159) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
09/06/2020	5040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 161 (lote 159) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
09/06/2020	5041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 162 (lote 160) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
09/06/2020	5041	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 162 (lote 160) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
09/06/2020	5041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 162 (lote 160) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
09/06/2020	5041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 162 (lote 160) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
09/06/2020	5041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 162 (lote 160) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
09/06/2020	5041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 162 (lote 160) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
09/06/2020	5042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 163 (lote 161) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
09/06/2020	5042	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 163 (lote 161) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
09/06/2020	5042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 163 (lote 161) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
09/06/2020	5042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 163 (lote 161) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
09/06/2020	5042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 163 (lote 161) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
09/06/2020	5042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 163 (lote 161) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
09/06/2020	5043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 164 (lote 162) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
09/06/2020	5043	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 164 (lote 162) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
09/06/2020	5043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 164 (lote 162) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
A TRANSPORTAR:				6.075.721,50	6.074.391,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.075.721,50	6.074.391,50
09/06/2020	5043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 164 (lote 162) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
09/06/2020	5043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 164 (lote 162) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
09/06/2020	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 164 (lote 162) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
09/06/2020	5044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 165 (lote 163) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
09/06/2020	5044	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 165 (lote 163) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
09/06/2020	5044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 165 (lote 163) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
09/06/2020	5044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada	Arrecadação 165 (lote 163) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
09/06/2020	5044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 165 (lote 163) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
09/06/2020	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 165 (lote 163) da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
09/06/2020	5045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 166 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	84.816,00	
09/06/2020	5045	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 166 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		84.816,00
09/06/2020	5045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 166 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	84.816,00	
09/06/2020	5045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 166 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		84.816,00
09/06/2020	5045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 166 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	84.816,00	
09/06/2020	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 166 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		84.816,00
09/06/2020	5046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA. CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
A TRANSPORTAR:				7.031.499,50	6.631.499,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.031.499,50	6.631.499,50
09/06/2020	5046	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 142 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
09/06/2020	5046	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 142.	400.000,00	
09/06/2020	5046	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 142.		400.000,00
09/06/2020	5047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2020	5047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1383 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2020	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1383 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2020	5047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1383 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2020	5048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2020	5048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1384 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2020	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1384 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2020	5048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1384 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2020	5049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2020	5049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1385 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2020	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1385 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2020	5049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1385 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2020	5050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2020	5050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1386 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2020	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1386 da despesa orçamentária 10.	90,00	
09/06/2020	5050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1386 da despesa orçamentária 10.		90,00
09/06/2020	5051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 33.	21.400,00	
09/06/2020	5051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1387 da despesa orçamentária 33.		21.400,00
09/06/2020	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1387 da despesa orçamentária 33.	21.400,00	
09/06/2020	5051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1387 da despesa orçamentária 33.		21.400,00
			A TRANSPORTAR:	7.475.199,50	7.475.199,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.475.199,50	7.475.199,50
09/06/2020	5052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 10.	248,00	
09/06/2020	5052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1388 da despesa orçamentária 10.		248,00
09/06/2020	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1388 da despesa orçamentária 10.	248,00	
09/06/2020	5052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1388 da despesa orçamentária 10.		248,00
09/06/2020	5053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 10.	552,00	
09/06/2020	5053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1389 da despesa orçamentária 10.		552,00
09/06/2020	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1389 da despesa orçamentária 10.	552,00	
09/06/2020	5053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1389 da despesa orçamentária 10.		552,00
09/06/2020	5054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2020	5054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1390 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2020	5054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1390 da despesa orçamentária 10.	180,00	
09/06/2020	5054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1390 da despesa orçamentária 10.		180,00
09/06/2020	5055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/06/2020	5055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1391 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/06/2020	5055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1391 da despesa orçamentária 10.	50,00	
09/06/2020	5055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1391 da despesa orçamentária 10.		50,00
09/06/2020	5056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 10.	38,90	
09/06/2020	5056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1392 da despesa orçamentária 10.		38,90
09/06/2020	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1392 da despesa orçamentária 10.	38,90	
09/06/2020	5056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1392 da despesa orçamentária 10.		38,90
09/06/2020	5057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 37.	12.600,00	
09/06/2020	5057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1393 da despesa orçamentária 37.		12.600,00
09/06/2020	5057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1393 da despesa orçamentária 37.	12.600,00	
09/06/2020	5057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1393 da despesa orçamentária 37.		12.600,00
A TRANSPORTAR:					7.502.537,30	7.502.537,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.502.537,30	7.502.537,30
09/06/2020	5058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 10.	366,23	
09/06/2020	5058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1394 da despesa orçamentária 10.		366,23
09/06/2020	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1394 da despesa orçamentária 10.	366,23	
09/06/2020	5058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1394 da despesa orçamentária 10.		366,23
09/06/2020	5059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1408 do empenho 1368.		150,00
09/06/2020	5059	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1408 do empenho 1368.	150,00	
09/06/2020	5059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1408 do empenho 1368.	150,00	
09/06/2020	5059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1408 do empenho 1368.		150,00
09/06/2020	5059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1408 do empenho 1368.	150,00	
09/06/2020	5059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1408 do empenho 1368.		150,00
09/06/2020	5060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1409 do empenho 1369.		90,00
09/06/2020	5060	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1409 do empenho 1369.	90,00	
09/06/2020	5060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1409 do empenho 1369.	90,00	
09/06/2020	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1409 do empenho 1369.		90,00
09/06/2020	5060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1409 do empenho 1369.	90,00	
09/06/2020	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1409 do empenho 1369.		90,00
09/06/2020	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1414 do empenho 1373.		38,00
09/06/2020	5061	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1414 do empenho 1373.	38,00	
09/06/2020	5061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1414 do empenho 1373.	38,00	
09/06/2020	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1414 do empenho 1373.		38,00
09/06/2020	5061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1414 do empenho 1373.	38,00	
09/06/2020	5061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1414 do empenho 1373.		38,00
09/06/2020	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1417 do empenho 1376.		227,80
09/06/2020	5062	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1417 do empenho 1376.	227,80	
09/06/2020	5062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1417 do empenho 1376.	227,80	
09/06/2020	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1417 do empenho 1376.		227,80
A TRANSPORTAR:				7.504.559,36	7.504.559,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.504.559,36	7.504.559,36
09/06/2020	5062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1417 do empenho 1376.	227,80	
09/06/2020	5062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1417 do empenho 1376.		227,80
09/06/2020	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1418 do empenho 1377.		60,00
09/06/2020	5063	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1418 do empenho 1377.	60,00	
09/06/2020	5063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1418 do empenho 1377.	60,00	
09/06/2020	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1418 do empenho 1377.		60,00
09/06/2020	5063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1418 do empenho 1377.	60,00	
09/06/2020	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1418 do empenho 1377.		60,00
09/06/2020	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1419 do empenho 1378.		530,00
09/06/2020	5064	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1419 do empenho 1378.	530,00	
09/06/2020	5064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1419 do empenho 1378.	530,00	
09/06/2020	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1419 do empenho 1378.		530,00
09/06/2020	5064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1419 do empenho 1378.	530,00	
09/06/2020	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1419 do empenho 1378.		530,00
09/06/2020	5065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1420 do empenho 1379.		225,00
09/06/2020	5065	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1420 do empenho 1379.	225,00	
09/06/2020	5065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1420 do empenho 1379.	225,00	
09/06/2020	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1420 do empenho 1379.		225,00
09/06/2020	5065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1420 do empenho 1379.	225,00	
09/06/2020	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1420 do empenho 1379.		225,00
09/06/2020	5066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1421 do empenho 1380.		1.104,00
09/06/2020	5066	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1421 do empenho 1380.	1.104,00	
09/06/2020	5066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1421 do empenho 1380.	1.104,00	
09/06/2020	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1421 do empenho 1380.		1.104,00
09/06/2020	5066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1421 do empenho 1380.	1.104,00	
09/06/2020	5066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1421 do empenho 1380.		1.104,00
09/06/2020	5067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1422 do empenho 1381.		176,00
			A TRANSPORTAR:	7.510.544,16	7.510.720,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.510.544,16	7.510.720,16
09/06/2020	5067	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1422 do empenho 1381.	176,00	
09/06/2020	5067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1422 do empenho 1381.	176,00	
09/06/2020	5067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1422 do empenho 1381.		176,00
09/06/2020	5067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1422 do empenho 1381.	176,00	
09/06/2020	5067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1422 do empenho 1381.		176,00
09/06/2020	5068	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		9.140,46
09/06/2020	5068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1278.	9.140,46	
09/06/2020	5068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1278.	9.140,46	
09/06/2020	5068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1505 do empenho 1278.		9.140,46
09/06/2020	5068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .	9.140,46	
09/06/2020	5068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1505 OB .		9.140,46
09/06/2020	5069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		90,00
09/06/2020	5069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1283.	90,00	
09/06/2020	5069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1283.	90,00	
09/06/2020	5069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1511 do empenho 1283.		90,00
09/06/2020	5069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .	90,00	
09/06/2020	5069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1511 OB .		90,00
09/06/2020	5070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .		90,00
09/06/2020	5070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1282.	90,00	
09/06/2020	5070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1282.	90,00	
09/06/2020	5070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1512 do empenho 1282.		90,00
09/06/2020	5070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .	90,00	
09/06/2020	5070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1512 OB .		90,00
09/06/2020	5071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .		50,00
09/06/2020	5071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1285.	50,00	
09/06/2020	5071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1285.	50,00	
09/06/2020	5071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1513 do empenho 1285.		50,00
09/06/2020	5071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .	50,00	
			A TRANSPORTAR:	7.539.183,54	7.539.133,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.539.183,54	7.539.133,54
09/06/2020	5071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1513 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2020	5072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .		180,00
09/06/2020	5072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1284.	180,00	
09/06/2020	5072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1284.	180,00	
09/06/2020	5072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1514 do empenho 1284.		180,00
09/06/2020	5072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .	180,00	
09/06/2020	5072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1514 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2020	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .		39,97
09/06/2020	5073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RESTAURANTE 10 DE MAIO LTDA.	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1311.	39,97	
09/06/2020	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1311.	39,97	
09/06/2020	5073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1515 do empenho 1311.		39,97
09/06/2020	5073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .	39,97	
09/06/2020	5073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1515 OB .		39,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2020	5074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		180,00
09/06/2020	5074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1286.	180,00	
09/06/2020	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1286.	180,00	
09/06/2020	5074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1516 do empenho 1286.		180,00
09/06/2020	5074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .	180,00	
09/06/2020	5074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1516 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2020	5075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		50,00
09/06/2020	5075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1287.	50,00	
09/06/2020	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1287.	50,00	
09/06/2020	5075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1517 do empenho 1287.		50,00
09/06/2020	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .	50,00	
09/06/2020	5075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1517 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2020	5076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .		180,00
09/06/2020	5076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1308.	180,00	
09/06/2020	5076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1308.	180,00	
A TRANSPORTAR:				7.540.893,45	7.540.713,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.540.893,45	7.540.713,45
09/06/2020	5076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1518 do empenho 1308.		180,00
09/06/2020	5076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .	180,00	
09/06/2020	5076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1518 OB .		180,00
09/06/2020	5077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .		50,00
09/06/2020	5077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1309.	50,00	
09/06/2020	5077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1309.	50,00	
09/06/2020	5077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1519 do empenho 1309.		50,00
09/06/2020	5077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .	50,00	
09/06/2020	5077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1519 OB .		50,00
09/06/2020	5078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .		180,00
09/06/2020	5078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1279.	180,00	
09/06/2020	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1279.	180,00	
09/06/2020	5078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1520 do empenho 1279.		180,00
09/06/2020	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .	180,00	
09/06/2020	5078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1520 OB .		180,00
09/06/2020	5079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		180,00
09/06/2020	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1293.	180,00	
09/06/2020	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1293.	180,00	
09/06/2020	5079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1521 do empenho 1293.		180,00
09/06/2020	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .	180,00	
09/06/2020	5079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1521 OB .		180,00
09/06/2020	5080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		90,00
09/06/2020	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1280.	90,00	
09/06/2020	5080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1280.	90,00	
09/06/2020	5080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1522 do empenho 1280.		90,00
09/06/2020	5080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .	90,00	
09/06/2020	5080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1522 OB .		90,00
09/06/2020	5081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .		90,00
A TRANSPORTAR:				7.542.573,45	7.542.663,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.542.573,45	7.542.663,45
09/06/2020	5081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1310.	90,00	
09/06/2020	5081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1310.	90,00	
09/06/2020	5081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1523 do empenho 1310.		90,00
09/06/2020	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .	90,00	
09/06/2020	5081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1523 OB .		90,00
09/06/2020	5082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		180,00
09/06/2020	5082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1288.	180,00	
09/06/2020	5082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1288.	180,00	
09/06/2020	5082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1524 do empenho 1288.		180,00
09/06/2020	5082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .	180,00	
09/06/2020	5082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1524 OB .		180,00
09/06/2020	5083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .		50,00
09/06/2020	5083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CESCA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1289.	50,00	
09/06/2020	5083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1289.	50,00	
09/06/2020	5083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1525 do empenho 1289.		50,00
09/06/2020	5083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .	50,00	
09/06/2020	5083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1525 OB .		50,00
09/06/2020	5084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		18.567,91
09/06/2020	5084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1312.	18.567,91	
09/06/2020	5084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1312.	18.567,91	
09/06/2020	5084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1526 do empenho 1312.		18.567,91
09/06/2020	5084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .	18.567,91	
09/06/2020	5084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1526 OB .		18.567,91
09/06/2020	5085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		16.059,10
09/06/2020	5085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1294.	16.059,10	
09/06/2020	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1294.	16.059,10	
09/06/2020	5085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1527 do empenho 1294.		16.059,10
09/06/2020	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .	16.059,10	
A TRANSPORTAR:				7.647.414,48	7.631.355,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.647.414,48	7.631.355,38
09/06/2020	5085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1527 OB .		16.059,10
09/06/2020	5086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		666,89
09/06/2020	5086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1304.	666,89	
09/06/2020	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1304.	666,89	
09/06/2020	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1528 do empenho 1304.		666,89
09/06/2020	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .	666,89	
09/06/2020	5086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1528 OB .		666,89
09/06/2020	5087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		3.977,00
09/06/2020	5087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1305.	3.977,00	
09/06/2020	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1305.	3.977,00	
09/06/2020	5087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1529 do empenho 1305.		3.977,00
09/06/2020	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .	3.977,00	
09/06/2020	5087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1529 OB .		3.977,00
09/06/2020	5088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .		3.256,00
09/06/2020	5088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1316.	3.256,00	
09/06/2020	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1316.	3.256,00	
09/06/2020	5088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1530 do empenho 1316.		3.256,00
09/06/2020	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .	3.256,00	
09/06/2020	5088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1530 OB .		3.256,00
09/06/2020	5089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		476,00
09/06/2020	5089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1300.	476,00	
09/06/2020	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1300.	476,00	
09/06/2020	5089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1531 do empenho 1300.		476,00
09/06/2020	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .	476,00	
09/06/2020	5089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1531 OB .		476,00
09/06/2020	5090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		164.033,60
09/06/2020	5090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1265.	164.033,60	
A TRANSPORTAR:				7.836.575,75	7.836.575,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.836.575,75	7.836.575,75
09/06/2020	5090		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1265.	164.033,60	
09/06/2020	5090		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1532 do empenho 1265.		164.033,60
09/06/2020	5090		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .	164.033,60	
09/06/2020	5090		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1532 OB .		164.033,60
09/06/2020	5091		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		58.661,96
09/06/2020	5091		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1266.	58.661,96	
09/06/2020	5091		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1266.	58.661,96	
09/06/2020	5091		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1533 do empenho 1266.		58.661,96
09/06/2020	5091		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .	58.661,96	
09/06/2020	5091		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1533 OB .		58.661,96
09/06/2020	5092		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .		1.386,23
09/06/2020	5092		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1267.	1.386,23	
09/06/2020	5092		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1267.	1.386,23	
09/06/2020	5092		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1534 do empenho 1267.		1.386,23
09/06/2020	5092		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .	1.386,23	
09/06/2020	5092		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1534 OB .		1.386,23
09/06/2020	5093		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .		4.442,35
09/06/2020	5093		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1314.	4.442,35	
09/06/2020	5093		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1314.	4.442,35	
09/06/2020	5093		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1535 do empenho 1314.		4.442,35
09/06/2020	5093		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .	4.442,35	
09/06/2020	5093		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1535 OB .		4.442,35
09/06/2020	5094		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .		21.850,40
09/06/2020	5094		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1274.	21.850,40	
09/06/2020	5094		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1274.	21.850,40	
09/06/2020	5094		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1536 do empenho 1274.		21.850,40
09/06/2020	5094		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .	21.850,40	
A TRANSPORTAR:					8.423.665,77	8.401.815,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.423.665,77	8.401.815,37
09/06/2020	5094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1536 OB .		21.850,40
09/06/2020	5095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .		738,75
09/06/2020	5095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S S LTDA.	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1315.	738,75	
09/06/2020	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1315.	738,75	
09/06/2020	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1537 do empenho 1315.		738,75
09/06/2020	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .	738,75	
09/06/2020	5095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1537 OB .		738,75
09/06/2020	5096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		1.974,21
09/06/2020	5096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 859.	1.974,21	
09/06/2020	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 859.	1.974,21	
09/06/2020	5096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1538 do empenho 859.		1.974,21
09/06/2020	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .	1.974,21	
09/06/2020	5096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1538 OB .		1.974,21
09/06/2020	5097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		880,00
09/06/2020	5097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 839.	880,00	
09/06/2020	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 839.	880,00	
09/06/2020	5097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1539 do empenho 839.		880,00
09/06/2020	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .	880,00	
09/06/2020	5097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1539 OB .		880,00
09/06/2020	5098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		1.017,93
09/06/2020	5098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1313.	1.017,93	
09/06/2020	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1313.	1.017,93	
09/06/2020	5098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1540 do empenho 1313.		1.017,93
09/06/2020	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .	1.017,93	
09/06/2020	5098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1540 OB .		1.017,93
09/06/2020	5099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		552,12
			A TRANSPORTAR:	8.437.498,44	8.438.050,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.437.498,44	8.438.050,56
09/06/2020	5099		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1277.	552,12	
09/06/2020	5099		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1277.	552,12	
09/06/2020	5099		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1541 do empenho 1277.		552,12
09/06/2020	5099		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .	552,12	
09/06/2020	5099		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1541 OB .		552,12
09/06/2020	5100		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .		18.562,99
09/06/2020	5100		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1271.	18.562,99	
09/06/2020	5100		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1271.	18.562,99	
09/06/2020	5100		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1542 do empenho 1271.		18.562,99
09/06/2020	5100		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .	18.562,99	
09/06/2020	5100		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1542 OB .		18.562,99
09/06/2020	5101		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .		11.231,79
09/06/2020	5101		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1295.	11.231,79	
09/06/2020	5101		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1295.	11.231,79	
09/06/2020	5101		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1543 do empenho 1295.		11.231,79
09/06/2020	5101		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .	11.231,79	
09/06/2020	5101		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB .		11.231,79
09/06/2020	5102		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .		1.877,00
09/06/2020	5102		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1317.	1.877,00	
09/06/2020	5102		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1317.	1.877,00	
09/06/2020	5102		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1317.		1.877,00
09/06/2020	5102		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1544 (núm. 1317) - .	1.877,00	
09/06/2020	5102		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1544 (núm. 1317) - .	1.877,00	
09/06/2020	5102		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1544 (núm. 1317) - .		1.877,00
09/06/2020	5102		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .	1.877,00	
09/06/2020	5102		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB .		1.877,00
A TRANSPORTAR:					8.537.924,14	8.536.047,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.537.924,14	8.536.047,14
09/06/2020	5102		8.5.2.1.0.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 1544 (núm. 1317) - .		1.877,00
09/06/2020	5103		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .		749,00
09/06/2020	5103		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1318.	749,00	
09/06/2020	5103		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1318.	749,00	
09/06/2020	5103		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1318.		749,00
09/06/2020	5103		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1545 (núm. 1318) - .	749,00	
09/06/2020	5103		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1545 (núm. 1318) - .	749,00	
09/06/2020	5103		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1545 (núm. 1318) - .		749,00
09/06/2020	5103		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .	749,00	
09/06/2020	5103		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1545 OB .		749,00
09/06/2020	5103		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1545 (núm. 1318) - .		749,00
09/06/2020	5104		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .		8.510,44
09/06/2020	5104		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1319.	8.510,44	
09/06/2020	5104		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1319.	8.510,44	
09/06/2020	5104		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1319.		8.510,44
09/06/2020	5104		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .	8.510,44	
09/06/2020	5104		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1546 OB .		8.510,44
09/06/2020	5105		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .		970,00
09/06/2020	5105		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1281.	970,00	
09/06/2020	5105		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1281.	970,00	
09/06/2020	5105		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1547 do empenho 1281.		970,00
09/06/2020	5105		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .	970,00	
09/06/2020	5105		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1547 OB .		970,00
09/06/2020	5106		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .		18.562,99
09/06/2020	5106		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1275.	18.562,99	
09/06/2020	5106		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1275.	18.562,99	
09/06/2020	5106		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1275.		18.562,99
A TRANSPORTAR:					8.607.236,44	8.607.236,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.607.236,44	8.607.236,44
09/06/2020	5106		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .	18.562,99	
09/06/2020	5106		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1548 OB .		18.562,99
09/06/2020	5107		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .		1.044,89
09/06/2020	5107		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1306.	1.044,89	
09/06/2020	5107		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1306.	1.044,89	
09/06/2020	5107		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1306.		1.044,89
09/06/2020	5107		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .	1.044,89	
09/06/2020	5107		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB .		1.044,89
09/06/2020	5108		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		18.562,99
09/06/2020	5108		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1273.	18.562,99	
09/06/2020	5108		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1273.	18.562,99	
09/06/2020	5108		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 1273.		18.562,99
09/06/2020	5108		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .	18.562,99	
09/06/2020	5108		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB .		18.562,99
09/06/2020	5109		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		16.902,60
09/06/2020	5109		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1272.	16.902,60	
09/06/2020	5109		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1272.	16.902,60	
09/06/2020	5109		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1272.		16.902,60
09/06/2020	5109		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .	16.902,60	
09/06/2020	5109		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB .		16.902,60
09/06/2020	5110		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .		39.231,41
09/06/2020	5110		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1290.	39.231,41	
09/06/2020	5110		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1290.	39.231,41	
09/06/2020	5110		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1554 do empenho 1290.		39.231,41
09/06/2020	5110		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .	39.231,41	
09/06/2020	5110		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1554 OB .		39.231,41
09/06/2020	5111		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .		1.007,50
A TRANSPORTAR:					8.853.025,10	8.854.032,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.853.025,10	8.854.032,60
09/06/2020	5111		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1171.	1.007,50	
09/06/2020	5111		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1171.	1.007,50	
09/06/2020	5111		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1555 do empenho 1171.		1.007,50
09/06/2020	5111		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .	1.007,50	
09/06/2020	5111		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1555 OB .		1.007,50
09/06/2020	5112		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .		341,40
09/06/2020	5112		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1298.	341,40	
09/06/2020	5112		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1298.	341,40	
09/06/2020	5112		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1556 do empenho 1298.		341,40
09/06/2020	5112		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .	341,40	
09/06/2020	5112		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1556 OB .		341,40
09/06/2020	5113		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		7.644,77
09/06/2020	5113		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1299.	7.644,77	
09/06/2020	5113		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1299.	7.644,77	
09/06/2020	5113		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1557 do empenho 1299.		7.644,77
09/06/2020	5113		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .	7.644,77	
09/06/2020	5113		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1557 OB .		7.644,77
09/06/2020	5114		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		287,50
09/06/2020	5114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 253.	287,50	
09/06/2020	5114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 253.	287,50	
09/06/2020	5114		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1558 do empenho 253.		287,50
09/06/2020	5114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .	287,50	
09/06/2020	5114		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1558 OB .		287,50
09/06/2020	5115		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		320,00
09/06/2020	5115		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1303.	320,00	
09/06/2020	5115		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1303.	320,00	
09/06/2020	5115		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1559 do empenho 1303.		320,00
09/06/2020	5115		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .	320,00	
A TRANSPORTAR:					8.881.828,61	8.881.508,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.881.828,61	8.881.508,61
09/06/2020	5115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1559 OB .		320,00
09/06/2020	5116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .		7.150,00
09/06/2020	5116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1296.	7.150,00	
09/06/2020	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1296.	7.150,00	
09/06/2020	5116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1560 do empenho 1296.		7.150,00
09/06/2020	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .	7.150,00	
09/06/2020	5116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1560 OB .		7.150,00
09/06/2020	5117	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .		733,86
09/06/2020	5117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1297.	733,86	
09/06/2020	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1297.	733,86	
09/06/2020	5117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1561 do empenho 1297.		733,86
09/06/2020	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .	733,86	
09/06/2020	5117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1561 OB .		733,86
09/06/2020	5118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .		34,00
09/06/2020	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1301.	34,00	
09/06/2020	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1301.	34,00	
09/06/2020	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1562 do empenho 1301.		34,00
09/06/2020	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .	34,00	
09/06/2020	5118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1562 OB .		34,00
09/06/2020	5119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .		34,00
09/06/2020	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1302.	34,00	
09/06/2020	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1302.	34,00	
09/06/2020	5119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1563 do empenho 1302.		34,00
09/06/2020	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .	34,00	
09/06/2020	5119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1563 OB .		34,00
09/06/2020	5120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .		34.364,24
09/06/2020	5120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1276.	34.364,24	
			A TRANSPORTAR:	8.940.048,43	8.940.048,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.940.048,43	8.940.048,43
09/06/2020	5120		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1276.	34.364,24	
09/06/2020	5120		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1564 do empenho 1276.		34.364,24
09/06/2020	5120		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .	34.364,24	
09/06/2020	5120		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1564 OB .		34.364,24
09/06/2020	5121		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 1148 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	17.994,00	
09/06/2020	5121		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 1149 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	17.504,00	
09/06/2020	5121		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 IMAES IMPORTACAO LTDA	Contrato 1147 (núm. 0084/2020) - IMAES IMPORTACAO LTDA em execução.	21.400,00	
09/06/2020	5121		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 1148 (núm. 0085/2020 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		17.994,00
09/06/2020	5121		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 1149 (núm. 0086/2020 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		17.504,00
09/06/2020	5121		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 IMAES IMPORTACAO LTDA	Contrato 1147 (núm. 0084/2020) - IMAES IMPORTACAO LTDA em execução.		21.400,00
TOTAL DO DIA:					3.728.002,67	3.728.002,67
10/06/2020	5122		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 150 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		32,37
10/06/2020	5122		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 150 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	32,37	
10/06/2020	5123		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 151 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	185,13	
10/06/2020	5123		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 151 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		185,13
10/06/2020	5124		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2020	5124		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1395 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2020	5124		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1395 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2020	5124		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1395 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2020	5125		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2020	5125		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1396 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2020	5125		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1396 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/06/2020	5125		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1396 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/06/2020	5126		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/06/2020	5126		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1397 da despesa orçamentária 10.		50,00
A TRANSPORTAR:					9.066.662,41	9.066.662,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.066.662,41	9.066.662,41
10/06/2020	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1397 da despesa orçamentária 10.	50,00	
10/06/2020	5126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1397 da despesa orçamentária 10.		50,00
10/06/2020	5127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 38.	450,00	
10/06/2020	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1398 da despesa orçamentária 38.		450,00
10/06/2020	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1398 da despesa orçamentária 38.	450,00	
10/06/2020	5127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1398 da despesa orçamentária 38.		450,00
10/06/2020	5128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.	160,00	
10/06/2020	5128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.		160,00
10/06/2020	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.	160,00	
10/06/2020	5128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1399 da despesa orçamentária 10.		160,00
10/06/2020	5129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 36.	804,00	
10/06/2020	5129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1400 da despesa orçamentária 36.		804,00
10/06/2020	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1400 da despesa orçamentária 36.	804,00	
10/06/2020	5129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1400 da despesa orçamentária 36.		804,00
10/06/2020	5130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 10.	2.848,90	
10/06/2020	5130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1401 da despesa orçamentária 10.		2.848,90
10/06/2020	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1401 da despesa orçamentária 10.	2.848,90	
10/06/2020	5130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1401 da despesa orçamentária 10.		2.848,90
10/06/2020	5131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 10.	116,00	
10/06/2020	5131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1402 da despesa orçamentária 10.		116,00
10/06/2020	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1402 da despesa orçamentária 10.	116,00	
10/06/2020	5131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1402 da despesa orçamentária 10.		116,00
10/06/2020	5132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 10.	501,00	
10/06/2020	5132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1403 da despesa orçamentária 10.		501,00
			A TRANSPORTAR:	9.075.971,21	9.075.971,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.075.971,21	9.075.971,21
10/06/2020	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1403 da despesa orçamentária 10.	501,00	
10/06/2020	5132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1403 da despesa orçamentária 10.		501,00
10/06/2020	5133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 10.	249,00	
10/06/2020	5133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1404 da despesa orçamentária 10.		249,00
10/06/2020	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1404 da despesa orçamentária 10.	249,00	
10/06/2020	5133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1404 da despesa orçamentária 10.		249,00
10/06/2020	5134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 10.	162,50	
10/06/2020	5134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1405 da despesa orçamentária 10.		162,50
10/06/2020	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1405 da despesa orçamentária 10.	162,50	
10/06/2020	5134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1405 da despesa orçamentária 10.		162,50
10/06/2020	5135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 7.	1.438,16	
10/06/2020	5135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1406 da despesa orçamentária 7.		1.438,16
10/06/2020	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1406 da despesa orçamentária 7.	1.438,16	
10/06/2020	5135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1406 da despesa orçamentária 7.		1.438,16
10/06/2020	5136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 7.	1.141,41	
10/06/2020	5136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1407 da despesa orçamentária 7.		1.141,41
10/06/2020	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1407 da despesa orçamentária 7.	1.141,41	
10/06/2020	5136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1407 da despesa orçamentária 7.		1.141,41
10/06/2020	5137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 7.	1.027,27	
10/06/2020	5137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1408 da despesa orçamentária 7.		1.027,27
10/06/2020	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1408 da despesa orçamentária 7.	1.027,27	
10/06/2020	5137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1408 da despesa orçamentária 7.		1.027,27
10/06/2020	5138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 43.	3.696,45	
10/06/2020	5138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1409 da despesa orçamentária 43.		3.696,45
			A TRANSPORTAR:	9.088.205,34	9.088.205,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.088.205,34	9.088.205,34
10/06/2020	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1409 da despesa orçamentária 43.	3.696,45	
10/06/2020	5138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1409 da despesa orçamentária 43.		3.696,45
10/06/2020	5139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 10.	290,00	
10/06/2020	5139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1410 da despesa orçamentária 10.		290,00
10/06/2020	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1410 da despesa orçamentária 10.	290,00	
10/06/2020	5139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1410 da despesa orçamentária 10.		290,00
10/06/2020	5140	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1423 do empenho 1382.	326,70	
10/06/2020	5140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 1423 do empenho 1382.		326,70
10/06/2020	5140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1423 do empenho 1382.	326,70	
10/06/2020	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1423 do empenho 1382.		326,70
10/06/2020	5140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1423 do empenho 1382.	326,70	
10/06/2020	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1423 do empenho 1382.		326,70
10/06/2020	5141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1426 do empenho 1383.		90,00
10/06/2020	5141	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1426 do empenho 1383.	90,00	
10/06/2020	5141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1426 do empenho 1383.	90,00	
10/06/2020	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1426 do empenho 1383.		90,00
10/06/2020	5141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1426 do empenho 1383.	90,00	
10/06/2020	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1426 do empenho 1383.		90,00
10/06/2020	5142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1427 do empenho 1384.		180,00
10/06/2020	5142	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1427 do empenho 1384.	180,00	
10/06/2020	5142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1427 do empenho 1384.	180,00	
10/06/2020	5142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1427 do empenho 1384.		180,00
10/06/2020	5142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1427 do empenho 1384.	180,00	
10/06/2020	5142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1427 do empenho 1384.		180,00
10/06/2020	5143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1428 do empenho 1385.		90,00
10/06/2020	5143	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1428 do empenho 1385.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	9.094.361,89	9.094.361,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.094.361,89	9.094.361,89
10/06/2020	5143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1428 do empenho 1385.	90,00	
10/06/2020	5143		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1428 do empenho 1385.		90,00
10/06/2020	5143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1428 do empenho 1385.	90,00	
10/06/2020	5143		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1428 do empenho 1385.		90,00
10/06/2020	5144		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1429 do empenho 1386.		90,00
10/06/2020	5144		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1429 do empenho 1386.	90,00	
10/06/2020	5144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1429 do empenho 1386.	90,00	
10/06/2020	5144		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1429 do empenho 1386.		90,00
10/06/2020	5144		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1429 do empenho 1386.	90,00	
10/06/2020	5144		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1429 do empenho 1386.		90,00
10/06/2020	5145		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMAES IMPORTACAO LTDA	Liquidação 1430 do empenho 1387.		21.400,00
10/06/2020	5145		3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 1430 do empenho 1387.	21.400,00	
10/06/2020	5145		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1430 do empenho 1387.	21.400,00	
10/06/2020	5145		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1430 do empenho 1387.		21.400,00
10/06/2020	5145		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 IMAES IMPORTACAO LTDA	Execução contratual do contrato 1430 (núm. 1387) - .	21.400,00	
10/06/2020	5145		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 IMAES IMPORTACAO LTDA	Execução contratual do contrato 1430 (núm. 1387) - .		21.400,00
10/06/2020	5145		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1430 do empenho 1387.	21.400,00	
10/06/2020	5145		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1430 do empenho 1387.		21.400,00
10/06/2020	5146		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1431 do empenho 1388.		248,00
10/06/2020	5146		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1431 do empenho 1388.	248,00	
10/06/2020	5146		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1431 do empenho 1388.	248,00	
10/06/2020	5146		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1431 do empenho 1388.		248,00
10/06/2020	5146		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1431 do empenho 1388.	248,00	
10/06/2020	5146		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1431 do empenho 1388.		248,00
10/06/2020	5147		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1432 do empenho 1389.		552,00
10/06/2020	5147		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1432 do empenho 1389.	552,00	
10/06/2020	5147		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1432 do empenho 1389.	552,00	
10/06/2020	5147		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1432 do empenho 1389.		552,00
A TRANSPORTAR:					9.182.259,89	9.182.259,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.182.259,89	9.182.259,89
10/06/2020	5147		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1432 do empenho 1389.	552,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2020	5147		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1432 do empenho 1389.		552,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	5148		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1436 do empenho 1390.		180,00
10/06/2020	5148		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1436 do empenho 1390.	180,00	
10/06/2020	5148		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1436 do empenho 1390.	180,00	
10/06/2020	5148		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1436 do empenho 1390.		180,00
10/06/2020	5148		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1436 do empenho 1390.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2020	5148		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1436 do empenho 1390.		180,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	5149		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1439 do empenho 1393.		12.600,00
10/06/2020	5149		3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1439 do empenho 1393.	12.600,00	
10/06/2020	5149		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1439 do empenho 1393.	12.600,00	
10/06/2020	5149		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1439 do empenho 1393.		12.600,00
10/06/2020	5149		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1439 do empenho 1393.	12.600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/06/2020	5149		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1439 do empenho 1393.		12.600,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2020	5150		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	113,75	
10/06/2020	5150		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2020	5150		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1452 do empenho 1406.		1.438,16
10/06/2020	5150		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		113,75
10/06/2020	5150		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2020	5150		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1452 do empenho 1406.	1.438,16	
10/06/2020	5150		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1452 do empenho 1406.	1.438,16	
10/06/2020	5150		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2020	5150		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1452 do empenho 1406.		1.438,16
10/06/2020	5150		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	113,75	
10/06/2020	5150		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2020	5150		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		113,75
A TRANSPORTAR:					9.224.261,65	9.224.261,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.224.261,65	9.224.261,65
10/06/2020	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1452 do empenho 1406.	1.438,16	
10/06/2020	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2020	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1452 do empenho 1406.		1.438,16
10/06/2020	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	113,75	
10/06/2020	5150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2020	5150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1452 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		113,75
10/06/2020	5151	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1453 do empenho 1407.	1.141,41	
10/06/2020	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1453 do empenho 1407.		1.141,41
10/06/2020	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1453 do empenho 1407.	1.141,41	
10/06/2020	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1453 do empenho 1407.		1.141,41
10/06/2020	5152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	77,04	
10/06/2020	5152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		77,04
10/06/2020	5152	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1454 do empenho 1408.	1.027,27	
10/06/2020	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1454 do empenho 1408.		1.027,27
10/06/2020	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	77,04	
10/06/2020	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		77,04
10/06/2020	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1454 do empenho 1408.	1.027,27	
10/06/2020	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1454 do empenho 1408.		1.027,27
10/06/2020	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	77,04	
10/06/2020	5152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1454 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		77,04
10/06/2020	5153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 53 do empenho 1407.		1.141,41
10/06/2020	5153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 53 do empenho 1407.	1.141,41	
10/06/2020	5153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 53 do empenho 1407.	1.141,41	
10/06/2020	5153	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 53 do empenho 1407.		1.141,41
10/06/2020	5154	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 54 do empenho 1408.		1.027,27
10/06/2020	5154	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 54 do empenho 1408.	1.027,27	
			A TRANSPORTAR:	9.233.695,10	9.233.695,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.233.695,10	9.233.695,10
10/06/2020	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 54 do empenho 1408.	1.027,27	
10/06/2020	5154	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 54 do empenho 1408.		1.027,27
			TOTAL DO DIA:	169.047,46	169.047,46
11/06/2020	5155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME	Liquidação 1438 do empenho 1392.		38,90
11/06/2020	5155	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1438 do empenho 1392.	38,90	
11/06/2020	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1438 do empenho 1392.	38,90	
11/06/2020	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1438 do empenho 1392.		38,90
11/06/2020	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1438 do empenho 1392.	38,90	
11/06/2020	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1438 do empenho 1392.		38,90
			TOTAL DO DIA:	116,70	116,70
12/06/2020	5156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Liquidação 1440 do empenho 1394.		366,23
12/06/2020	5156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1440 do empenho 1394.	366,23	
12/06/2020	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1440 do empenho 1394.	366,23	
12/06/2020	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1440 do empenho 1394.		366,23
12/06/2020	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1440 do empenho 1394.	366,23	
12/06/2020	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1440 do empenho 1394.		366,23
			TOTAL DO DIA:	1.098,69	1.098,69
15/06/2020	5157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 149 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	150.000,00	
15/06/2020	5157	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 149 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		150.000,00
15/06/2020	5157	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 149.	150.000,00	
15/06/2020	5157	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 149.		150.000,00
15/06/2020	5158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		23,76
15/06/2020	5158	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 334 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
15/06/2020	5158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	23,76	
15/06/2020	5158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		23,76
			A TRANSPORTAR:	9.535.985,28	9.535.985,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.535.985,28	9.535.985,28
15/06/2020	5159		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		5,94
15/06/2020	5159		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 339 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
15/06/2020	5159		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	5,94	
15/06/2020	5159		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		5,94
15/06/2020	5160		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		35,64
15/06/2020	5160		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 343 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	35,64	
15/06/2020	5160		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	35,64	
15/06/2020	5160		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		35,64
15/06/2020	5161		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5,94
15/06/2020	5161		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 353 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
15/06/2020	5161		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	5,94	
15/06/2020	5161		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		5,94
15/06/2020	5162		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		2,97
15/06/2020	5162		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	5162		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .	2,97	
15/06/2020	5162		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .		2,97
15/06/2020	5163		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		2,97
15/06/2020	5163		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 364 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2020	5163		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .	2,97	
15/06/2020	5163		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 364 OB .		2,97
15/06/2020	5164		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		193,05
15/06/2020	5164		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 373 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	193,05	
15/06/2020	5164		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .	193,05	
15/06/2020	5164		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 373 OB .		193,05
A TRANSPORTAR:					9.536.478,30	9.536.478,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.536.478,30	9.536.478,30
15/06/2020	5165		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		32,67
15/06/2020	5165		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 379 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
15/06/2020	5165		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .	32,67	
15/06/2020	5165		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .		32,67
15/06/2020	5166		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		29,70
15/06/2020	5166		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 384 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
15/06/2020	5166		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .	29,70	
15/06/2020	5166		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB .		29,70
15/06/2020	5167		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/06/2020	5167		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1411 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/06/2020	5167		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1411 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/06/2020	5167		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1411 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/06/2020	5168		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/06/2020	5168		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1412 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/06/2020	5168		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1412 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/06/2020	5168		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1412 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/06/2020	5169		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/06/2020	5169		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1413 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/06/2020	5169		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1413 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/06/2020	5169		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1413 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/06/2020	5170		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 10.	150,00	
15/06/2020	5170		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1414 da despesa orçamentária 10.		150,00
15/06/2020	5170		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1414 da despesa orçamentária 10.	150,00	
15/06/2020	5170		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1414 da despesa orçamentária 10.		150,00
A TRANSPORTAR:					9.537.803,04	9.537.803,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.537.803,04	9.537.803,04
15/06/2020	5171		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/06/2020	5171		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1415 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/06/2020	5171		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1415 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/06/2020	5171		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1415 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/06/2020	5172		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 10.	480,00	
15/06/2020	5172		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1416 da despesa orçamentária 10.		480,00
15/06/2020	5172		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1416 da despesa orçamentária 10.	480,00	
15/06/2020	5172		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1416 da despesa orçamentária 10.		480,00
15/06/2020	5173		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 10.	510,00	
15/06/2020	5173		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1417 da despesa orçamentária 10.		510,00
15/06/2020	5173		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1417 da despesa orçamentária 10.	510,00	
15/06/2020	5173		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1417 da despesa orçamentária 10.		510,00
15/06/2020	5174		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 36.	320,00	
15/06/2020	5174		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1418 da despesa orçamentária 36.		320,00
15/06/2020	5174		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1418 da despesa orçamentária 36.	320,00	
15/06/2020	5174		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1418 da despesa orçamentária 36.		320,00
15/06/2020	5175		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 36.	839,46	
15/06/2020	5175		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1419 da despesa orçamentária 36.		839,46
15/06/2020	5175		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1419 da despesa orçamentária 36.	839,46	
15/06/2020	5175		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1419 da despesa orçamentária 36.		839,46
15/06/2020	5176		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 38.	435,50	
15/06/2020	5176		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1420 da despesa orçamentária 38.		435,50
15/06/2020	5176		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1420 da despesa orçamentária 38.	435,50	
15/06/2020	5176		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1420 da despesa orçamentária 38.		435,50
A TRANSPORTAR:					9.543.052,96	9.543.052,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.543.052,96	9.543.052,96
15/06/2020	5177		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 11.	110,00	
15/06/2020	5177		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1421 da despesa orçamentária 11.		110,00
15/06/2020	5177		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1421 da despesa orçamentária 11.	110,00	
15/06/2020	5177		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1421 da despesa orçamentária 11.		110,00
15/06/2020	5178		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
15/06/2020	5178		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1422 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
15/06/2020	5178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1422 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
15/06/2020	5178		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1422 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
15/06/2020	5179		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 37.	159,50	
15/06/2020	5179		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1423 da despesa orçamentária 37.		159,50
15/06/2020	5179		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1423 da despesa orçamentária 37.	159,50	
15/06/2020	5179		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1423 da despesa orçamentária 37.		159,50
15/06/2020	5180		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 36.	320,00	
15/06/2020	5180		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1424 da despesa orçamentária 36.		320,00
15/06/2020	5180		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1424 da despesa orçamentária 36.	320,00	
15/06/2020	5180		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1424 da despesa orçamentária 36.		320,00
15/06/2020	5181		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 33.	580,00	
15/06/2020	5181		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1425 da despesa orçamentária 33.		580,00
15/06/2020	5181		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1425 da despesa orçamentária 33.	580,00	
15/06/2020	5181		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1425 da despesa orçamentária 33.		580,00
15/06/2020	5182		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 33.	150,11	
15/06/2020	5182		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1426 da despesa orçamentária 33.		150,11
15/06/2020	5182		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1426 da despesa orçamentária 33.	150,11	
15/06/2020	5182		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1426 da despesa orçamentária 33.		150,11
A TRANSPORTAR:					9.557.132,18	9.557.132,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.557.132,18	9.557.132,18
15/06/2020	5183		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 31.	141,93	
15/06/2020	5183		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1427 da despesa orçamentária 31.		141,93
15/06/2020	5183		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1427 da despesa orçamentária 31.	141,93	
15/06/2020	5183		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1427 da despesa orçamentária 31.		141,93
15/06/2020	5184		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 10.	5.521,56	
15/06/2020	5184		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1428 da despesa orçamentária 10.		5.521,56
15/06/2020	5184		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1428 da despesa orçamentária 10.	5.521,56	
15/06/2020	5184		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1428 da despesa orçamentária 10.		5.521,56
15/06/2020	5185		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 10.	344,00	
15/06/2020	5185		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1429 da despesa orçamentária 10.		344,00
15/06/2020	5185		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1429 da despesa orçamentária 10.	344,00	
15/06/2020	5185		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1429 da despesa orçamentária 10.		344,00
15/06/2020	5186		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 10.	239,00	
15/06/2020	5186		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1430 da despesa orçamentária 10.		239,00
15/06/2020	5186		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1430 da despesa orçamentária 10.	239,00	
15/06/2020	5186		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1430 da despesa orçamentária 10.		239,00
15/06/2020	5187		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1424 do empenho 1324.		302,40
15/06/2020	5187		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1424 do empenho 1324.	302,40	
15/06/2020	5187		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1424 do empenho 1324.	302,40	
15/06/2020	5187		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1424 do empenho 1324.		302,40
15/06/2020	5187		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1424 do empenho 1324.	302,40	
15/06/2020	5187		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1424 do empenho 1324.		302,40
15/06/2020	5188		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1425 do empenho 980.		1.789,50
15/06/2020	5188		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1425 do empenho 980.	1.789,50	
A TRANSPORTAR:					9.572.321,86	9.572.321,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.572.321,86	9.572.321,86
15/06/2020	5188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1425 do empenho 980.	1.789,50	
15/06/2020	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1425 do empenho 980.		1.789,50
15/06/2020	5188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1425 do empenho 980.	1.789,50	
15/06/2020	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1425 do empenho 980.		1.789,50
15/06/2020	5189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Liquidação 1433 do empenho 1332.		102,00
15/06/2020	5189	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1433 do empenho 1332.	102,00	
15/06/2020	5189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1433 do empenho 1332.	102,00	
15/06/2020	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1433 do empenho 1332.		102,00
15/06/2020	5189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1433 do empenho 1332.	102,00	
15/06/2020	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1433 do empenho 1332.		102,00
15/06/2020	5190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 1434 do empenho 1328.		1.568,00
15/06/2020	5190	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1434 do empenho 1328.	1.568,00	
15/06/2020	5190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1434 do empenho 1328.	1.568,00	
15/06/2020	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1434 do empenho 1328.		1.568,00
15/06/2020	5190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1434 do empenho 1328.	1.568,00	
15/06/2020	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1434 do empenho 1328.		1.568,00
15/06/2020	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1435 do empenho 1325.		571,50
15/06/2020	5191	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1435 do empenho 1325.	571,50	
15/06/2020	5191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1435 do empenho 1325.	571,50	
15/06/2020	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1435 do empenho 1325.		571,50
15/06/2020	5191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1435 do empenho 1325.	571,50	
15/06/2020	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1435 do empenho 1325.		571,50
15/06/2020	5192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1437 do empenho 1391.		50,00
15/06/2020	5192	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1437 do empenho 1391.	50,00	
15/06/2020	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1437 do empenho 1391.	50,00	
15/06/2020	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1437 do empenho 1391.		50,00
15/06/2020	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1437 do empenho 1391.	50,00	
A TRANSPORTAR:				9.582.775,36	9.582.725,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.582.775,36	9.582.725,36
15/06/2020	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1437 do empenho 1391.		50,00
15/06/2020	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1441 do empenho 1395.		180,00
15/06/2020	5193	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1441 do empenho 1395.	180,00	
15/06/2020	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1441 do empenho 1395.	180,00	
15/06/2020	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1441 do empenho 1395.		180,00
15/06/2020	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1441 do empenho 1395.	180,00	
15/06/2020	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1441 do empenho 1395.		180,00
15/06/2020	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1442 do empenho 1396.		180,00
15/06/2020	5194	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1442 do empenho 1396.	180,00	
15/06/2020	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1442 do empenho 1396.	180,00	
15/06/2020	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1442 do empenho 1396.		180,00
15/06/2020	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1442 do empenho 1396.	180,00	
15/06/2020	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1442 do empenho 1396.		180,00
15/06/2020	5195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1443 do empenho 1397.		50,00
15/06/2020	5195	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1443 do empenho 1397.	50,00	
15/06/2020	5195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1443 do empenho 1397.	50,00	
15/06/2020	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1443 do empenho 1397.		50,00
15/06/2020	5195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1443 do empenho 1397.	50,00	
15/06/2020	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1443 do empenho 1397.		50,00
15/06/2020	5196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 1444 do empenho 1398.		450,00
15/06/2020	5196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1444 do empenho 1398.	450,00	
15/06/2020	5196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1444 do empenho 1398.	450,00	
15/06/2020	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1444 do empenho 1398.		450,00
15/06/2020	5196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1444 do empenho 1398.	450,00	
15/06/2020	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1444 do empenho 1398.		450,00
15/06/2020	5197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 1446 do empenho 1400.		804,00
15/06/2020	5197	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1446 do empenho 1400.	804,00	
15/06/2020	5197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1446 do empenho 1400.	804,00	
			A TRANSPORTAR:	9.586.963,36	9.586.159,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.586.963,36	9.586.159,36
15/06/2020	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1446 do empenho 1400.		804,00
15/06/2020	5197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1446 (núm. 1400) - .	804,00	
15/06/2020	5197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 1446 (núm. 1400) - .		804,00
15/06/2020	5197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1446 do empenho 1400.	804,00	
15/06/2020	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1446 do empenho 1400.		804,00
15/06/2020	5198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1447 do empenho 1401.		2.848,90
15/06/2020	5198	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1447 do empenho 1401.	2.848,90	
15/06/2020	5198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1447 do empenho 1401.	2.848,90	
15/06/2020	5198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1447 do empenho 1401.		2.848,90
15/06/2020	5198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1447 do empenho 1401.	2.848,90	
15/06/2020	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1447 do empenho 1401.		2.848,90
15/06/2020	5199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1448 do empenho 1402.		116,00
15/06/2020	5199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1448 do empenho 1402.	116,00	
15/06/2020	5199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1448 do empenho 1402.	116,00	
15/06/2020	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1448 do empenho 1402.		116,00
15/06/2020	5199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1448 (núm. 1402) - .	116,00	
15/06/2020	5199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1448 (núm. 1402) - .		116,00
15/06/2020	5199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1448 do empenho 1402.	116,00	
15/06/2020	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1448 do empenho 1402.		116,00
15/06/2020	5200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 1451 do empenho 1405.		162,50
15/06/2020	5200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1451 do empenho 1405.	162,50	
15/06/2020	5200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1451 do empenho 1405.	162,50	
15/06/2020	5200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1451 do empenho 1405.		162,50
15/06/2020	5200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1451 do empenho 1405.	162,50	
15/06/2020	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1451 do empenho 1405.		162,50
15/06/2020	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 1455 do empenho 1410.		290,00
A TRANSPORTAR:				9.598.069,56	9.598.359,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.598.069,56	9.598.359,56
15/06/2020	5201	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1455 do empenho 1410.	290,00	
15/06/2020	5201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1455 do empenho 1410.	290,00	
15/06/2020	5201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1455 do empenho 1410.		290,00
15/06/2020	5201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1455 (núm. 1410) - .	290,00	
15/06/2020	5201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1455 (núm. 1410) - .		290,00
15/06/2020	5201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1455 do empenho 1410.	290,00	
15/06/2020	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1455 do empenho 1410.		290,00
15/06/2020	5202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1456 do empenho 1411.		90,00
15/06/2020	5202	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1456 do empenho 1411.	90,00	
15/06/2020	5202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1456 do empenho 1411.	90,00	
15/06/2020	5202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1456 do empenho 1411.		90,00
15/06/2020	5202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1456 do empenho 1411.	90,00	
15/06/2020	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1456 do empenho 1411.		90,00
15/06/2020	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 1461 do empenho 1416.		480,00
15/06/2020	5203	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1461 do empenho 1416.	480,00	
15/06/2020	5203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1461 do empenho 1416.	480,00	
15/06/2020	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1461 do empenho 1416.		480,00
15/06/2020	5203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1461 do empenho 1416.	480,00	
15/06/2020	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1461 do empenho 1416.		480,00
15/06/2020	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1462 do empenho 1417.		510,00
15/06/2020	5204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 1417.	510,00	
15/06/2020	5204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1462 do empenho 1417.	510,00	
15/06/2020	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1462 do empenho 1417.		510,00
15/06/2020	5204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1462 do empenho 1417.	510,00	
15/06/2020	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1462 do empenho 1417.		510,00
15/06/2020	5205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .		3.757,26
15/06/2020	5205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1334.	3.757,26	
			A TRANSPORTAR:	9.606.226,82	9.606.226,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.606.226,82	9.606.226,82
15/06/2020	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1334.	3.757,26	
15/06/2020	5205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1566 do empenho 1334.		3.757,26
15/06/2020	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .	3.757,26	
15/06/2020	5205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1566 OB .		3.757,26
15/06/2020	5206	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .		1.098,40
15/06/2020	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1320.	1.098,40	
15/06/2020	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1320.	1.098,40	
15/06/2020	5206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1567 do empenho 1320.		1.098,40
15/06/2020	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .	1.098,40	
15/06/2020	5206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1567 OB .		1.098,40
15/06/2020	5207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .		1.426,95
15/06/2020	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1370.	1.426,95	
15/06/2020	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1370.	1.426,95	
15/06/2020	5207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1568 do empenho 1370.		1.426,95
15/06/2020	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .	1.426,95	
15/06/2020	5207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1568 OB .		1.426,95
15/06/2020	5208	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .		176,70
15/06/2020	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1371.	176,70	
15/06/2020	5208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1371.	176,70	
15/06/2020	5208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1569 do empenho 1371.		176,70
15/06/2020	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .	176,70	
15/06/2020	5208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1569 OB .		176,70
15/06/2020	5209	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .		227,80
15/06/2020	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1376.	227,80	
15/06/2020	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1376.	227,80	
15/06/2020	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1570 do empenho 1376.		227,80
15/06/2020	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .	227,80	
			A TRANSPORTAR:	9.622.530,89	9.622.303,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.622.530,89	9.622.303,09
15/06/2020	5209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1570 OB .		227,80
15/06/2020	5210	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .		60,00
15/06/2020	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1377.	60,00	
15/06/2020	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1377.	60,00	
15/06/2020	5210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1571 do empenho 1377.		60,00
15/06/2020	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .	60,00	
15/06/2020	5210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1571 OB .		60,00
15/06/2020	5211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .		5.987,39
15/06/2020	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1307.	5.987,39	
15/06/2020	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1307.	5.987,39	
15/06/2020	5211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1572 do empenho 1307.		5.987,39
15/06/2020	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .	5.987,39	
15/06/2020	5211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1572 OB .		5.987,39
15/06/2020	5212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .		90,00
15/06/2020	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1364.	90,00	
15/06/2020	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1364.	90,00	
15/06/2020	5212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1573 do empenho 1364.		90,00
15/06/2020	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .	90,00	
15/06/2020	5212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1573 OB .		90,00
15/06/2020	5213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .		90,00
15/06/2020	5213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1369.	90,00	
15/06/2020	5213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1369.	90,00	
15/06/2020	5213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1574 do empenho 1369.		90,00
15/06/2020	5213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .	90,00	
15/06/2020	5213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1574 OB .		90,00
15/06/2020	5214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .		180,00
15/06/2020	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1365.	180,00	
15/06/2020	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1365.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.641.573,06	9.641.393,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.641.573,06	9.641.393,06
15/06/2020	5214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1575 do empenho 1365.		180,00
15/06/2020	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .	180,00	
15/06/2020	5214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1575 OB .		180,00
15/06/2020	5215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .		60,00
15/06/2020	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1366.	60,00	
15/06/2020	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1366.	60,00	
15/06/2020	5215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1576 do empenho 1366.		60,00
15/06/2020	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .	60,00	
15/06/2020	5215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1576 OB .		60,00
15/06/2020	5216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .		360,00
15/06/2020	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1367.	360,00	
15/06/2020	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1367.	360,00	
15/06/2020	5216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1577 do empenho 1367.		360,00
15/06/2020	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .	360,00	
15/06/2020	5216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1577 OB .		360,00
15/06/2020	5217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		150,00
15/06/2020	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1368.	150,00	
15/06/2020	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1368.	150,00	
15/06/2020	5217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1578 do empenho 1368.		150,00
15/06/2020	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .	150,00	
15/06/2020	5217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1578 OB .		150,00
15/06/2020	5218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		395,00
15/06/2020	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1231.	395,00	
15/06/2020	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1231.	395,00	
15/06/2020	5218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1579 do empenho 1231.		395,00
15/06/2020	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .	395,00	
15/06/2020	5218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1579 OB .		395,00
A TRANSPORTAR:				9.644.648,06	9.644.648,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.644.648,06	9.644.648,06
15/06/2020	5219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .		8.648,20
15/06/2020	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1372.	8.648,20	
15/06/2020	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1372.	8.648,20	
15/06/2020	5219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1580 do empenho 1372.		8.648,20
15/06/2020	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .	8.648,20	
15/06/2020	5219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1580 OB .		8.648,20
15/06/2020	5220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .		2.622,00
15/06/2020	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1374.	2.622,00	
15/06/2020	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1374.	2.622,00	
15/06/2020	5220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1581 do empenho 1374.		2.622,00
15/06/2020	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .	2.622,00	
15/06/2020	5220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1581 OB .		2.622,00
15/06/2020	5221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		530,00
15/06/2020	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1378.	530,00	
15/06/2020	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1378.	530,00	
15/06/2020	5221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1582 do empenho 1378.		530,00
15/06/2020	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .	530,00	
15/06/2020	5221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1582 OB .		530,00
15/06/2020	5222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		225,00
15/06/2020	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1379.	225,00	
15/06/2020	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1379.	225,00	
15/06/2020	5222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1583 do empenho 1379.		225,00
15/06/2020	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .	225,00	
15/06/2020	5222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1583 OB .		225,00
15/06/2020	5223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		15.264,00
15/06/2020	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SETIM & TITON LTDA	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 992.	15.264,00	
15/06/2020	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 992.	15.264,00	
15/06/2020	5223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1584 do empenho 992.		15.264,00
			A TRANSPORTAR:	9.711.251,66	9.711.251,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.711.251,66	9.711.251,66
15/06/2020	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .	15.264,00	
15/06/2020	5223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1584 OB .		15.264,00
15/06/2020	5224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .		326,70
15/06/2020	5224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1382.	326,70	
15/06/2020	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1382.	326,70	
15/06/2020	5224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1585 do empenho 1382.		326,70
15/06/2020	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .	326,70	
15/06/2020	5224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1585 OB .		326,70
			TOTAL DO DIA:	491.558,00	491.558,00
16/06/2020	5225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/06/2020	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1431 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/06/2020	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1431 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/06/2020	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1431 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/06/2020	5226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/06/2020	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1432 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/06/2020	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1432 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/06/2020	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1432 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/06/2020	5227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/06/2020	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1433 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/06/2020	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1433 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/06/2020	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1433 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/06/2020	5228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 10.	50,00	
16/06/2020	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1434 da despesa orçamentária 10.		50,00
16/06/2020	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1434 da despesa orçamentária 10.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	9.728.315,76	9.728.265,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.728.315,76	9.728.265,76
16/06/2020	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1434 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1435 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1435 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1435 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1435 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1436 da despesa orçamentária 10.	38,00	
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1436 da despesa orçamentária 10.		38,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1436 da despesa orçamentária 10.	38,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1436 da despesa orçamentária 10.		38,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1437 da despesa orçamentária 36.	320,00	
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1437 da despesa orçamentária 36.		320,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1437 da despesa orçamentária 36.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1437 da despesa orçamentária 36.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1438 da despesa orçamentária 10.	814,76	
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1438 da despesa orçamentária 10.		814,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1438 da despesa orçamentária 10.	814,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1438 da despesa orçamentária 10.		814,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1439 da despesa orçamentária 10.	1.035,00	
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1439 da despesa orçamentária 10.		1.035,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1439 da despesa orçamentária 10.	1.035,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1439 da despesa orçamentária 10.		1.035,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1440 da despesa orçamentária 38.	55,00	
		DISPONÍVEL			
16/06/2020	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1440 da despesa orçamentária 38.		55,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1440 da despesa orçamentária 38.	55,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				9.732.921,28	9.732.866,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.732.921,28	9.732.866,28
16/06/2020	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1440 da despesa orçamentária 38.		55,00
16/06/2020	5235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 38.	715,00	
16/06/2020	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1441 da despesa orçamentária 38.		715,00
16/06/2020	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1441 da despesa orçamentária 38.	715,00	
16/06/2020	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1441 da despesa orçamentária 38.		715,00
16/06/2020	5236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 10.	11.597,50	
16/06/2020	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1442 da despesa orçamentária 10.		11.597,50
16/06/2020	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1442 da despesa orçamentária 10.	11.597,50	
16/06/2020	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1442 da despesa orçamentária 10.		11.597,50
16/06/2020	5237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 975 da despesa orçamentária 29.		80,00
16/06/2020	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 975 da despesa orçamentária 29.	80,00	
16/06/2020	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 975 da despesa orçamentária 29.		80,00
16/06/2020	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 975 da despesa orçamentária 29.	80,00	
16/06/2020	5238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 1445 do empenho 1399.		160,00
16/06/2020	5238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1445 do empenho 1399.	160,00	
16/06/2020	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1445 do empenho 1399.	160,00	
16/06/2020	5238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1445 do empenho 1399.		160,00
16/06/2020	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1445 do empenho 1399.	160,00	
16/06/2020	5238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1445 do empenho 1399.		160,00
16/06/2020	5239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1449 do empenho 1403.		501,00
16/06/2020	5239	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1449 do empenho 1403.	501,00	
16/06/2020	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1449 do empenho 1403.	501,00	
16/06/2020	5239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1449 do empenho 1403.		501,00
16/06/2020	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1449 do empenho 1403.	501,00	
16/06/2020	5239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1449 do empenho 1403.		501,00
A TRANSPORTAR:				9.759.689,28	9.759.689,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.759.689,28	9.759.689,28
16/06/2020	5240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1450 do empenho 1404.		249,00
16/06/2020	5240	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1450 do empenho 1404.	249,00	
16/06/2020	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1450 do empenho 1404.	249,00	
16/06/2020	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1450 do empenho 1404.		249,00
16/06/2020	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1450 do empenho 1404.	249,00	
16/06/2020	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1450 do empenho 1404.		249,00
16/06/2020	5241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1457 do empenho 1412.		180,00
16/06/2020	5241	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1457 do empenho 1412.	180,00	
16/06/2020	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1457 do empenho 1412.	180,00	
16/06/2020	5241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1457 do empenho 1412.		180,00
16/06/2020	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1457 do empenho 1412.	180,00	
16/06/2020	5241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1457 do empenho 1412.		180,00
16/06/2020	5242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1458 do empenho 1413.		180,00
16/06/2020	5242	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1458 do empenho 1413.	180,00	
16/06/2020	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1458 do empenho 1413.	180,00	
16/06/2020	5242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1458 do empenho 1413.		180,00
16/06/2020	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1458 do empenho 1413.	180,00	
16/06/2020	5242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1458 do empenho 1413.		180,00
16/06/2020	5243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1459 do empenho 1414.		150,00
16/06/2020	5243	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1459 do empenho 1414.	150,00	
16/06/2020	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1459 do empenho 1414.	150,00	
16/06/2020	5243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1459 do empenho 1414.		150,00
16/06/2020	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1459 do empenho 1414.	150,00	
16/06/2020	5243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1459 do empenho 1414.		150,00
16/06/2020	5244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RESTAURANTE LENHA PROSA E COMIDA CASEIRA LTDA	Liquidação 1460 do empenho 1415.		40,00
16/06/2020	5244	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1460 do empenho 1415.	40,00	
16/06/2020	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1460 do empenho 1415.	40,00	
16/06/2020	5244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1460 do empenho 1415.		40,00
			A TRANSPORTAR:	9.762.046,28	9.762.046,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.762.046,28	9.762.046,28
16/06/2020	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1460 do empenho 1415.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1460 do empenho 1415.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	5245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDIMAR	Liquidação 1463 do empenho 1418.		320,00
		JOSE TOIGO 03114391958			
16/06/2020	5245	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1463 do empenho 1418.	320,00	
		PUBLICIDADE			
16/06/2020	5245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1463 do empenho 1418.	320,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1463 do empenho 1418.		320,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	5245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EDIMAR	Execução contratual do contrato 1463 (núm.	320,00	
		JOSE TOIGO 03114391958	1418) - .		
16/06/2020	5245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 EDIMAR	Execução contratual do contrato 1463 (núm.		320,00
		JOSE TOIGO 03114391958	1418) - .		
16/06/2020	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1463 do empenho 1418.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1463 do empenho 1418.		320,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	5246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO	Liquidação 1464 do empenho 1419.		839,46
		OLIMPIO AZEVEDO - ME			
16/06/2020	5246	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Liquidação 1464 do empenho 1419.	839,46	
		PUBLICIDADE			
16/06/2020	5246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1464 do empenho 1419.	839,46	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1464 do empenho 1419.		839,46
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	5246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ENIO	Execução contratual do contrato 1464 (núm.	839,46	
		OLIMPIO AZEVEDO - ME	1419) - .		
16/06/2020	5246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ENIO	Execução contratual do contrato 1464 (núm.		839,46
		OLIMPIO AZEVEDO - ME	1419) - .		
16/06/2020	5246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1464 do empenho 1419.	839,46	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1464 do empenho 1419.		839,46
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	5247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1465 do empenho 1420.		435,50
		MULTITEC INFORMATICA LTDA -			
		ME			
16/06/2020	5247	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 1465 do empenho 1420.	435,50	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
16/06/2020	5247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1465 do empenho 1420.	435,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/06/2020	5247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1465 do empenho 1420.		435,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2020	5247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1465 do empenho 1420.	435,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/06/2020	5247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1465 do empenho 1420.		435,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2020	5248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 1466 do empenho 1421.		110,00
		MULTITEC INFORMATICA LTDA -			
		ME			
16/06/2020	5248	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1466 do empenho 1421.	110,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
16/06/2020	5248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1466 do empenho 1421.	110,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				9.768.250,62	9.768.140,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.768.250,62	9.768.140,62
16/06/2020	5248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1466 do empenho 1421.		110,00
16/06/2020	5248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1466 (núm. 1421) - .	110,00	
16/06/2020	5248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1466 (núm. 1421) - .		110,00
16/06/2020	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1466 do empenho 1421.	110,00	
16/06/2020	5248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1466 do empenho 1421.		110,00
16/06/2020	5249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1474 do empenho 1327.		110,00
16/06/2020	5249	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1474 do empenho 1327.	110,00	
16/06/2020	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1474 do empenho 1327.	110,00	
16/06/2020	5249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1474 do empenho 1327.		110,00
16/06/2020	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1474 do empenho 1327.	110,00	
16/06/2020	5249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1474 do empenho 1327.		110,00
16/06/2020	5250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 1475 do empenho 1424.		320,00
16/06/2020	5250	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1475 do empenho 1424.	320,00	
16/06/2020	5250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1475 do empenho 1424.	320,00	
16/06/2020	5250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1475 do empenho 1424.		320,00
16/06/2020	5250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 1475 (núm. 1424) - .	320,00	
16/06/2020	5250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 1475 (núm. 1424) - .		320,00
16/06/2020	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1475 do empenho 1424.	320,00	
16/06/2020	5250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1475 do empenho 1424.		320,00
TOTAL DO DIA:				42.584,86	42.584,86
17/06/2020	5251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 43.	340,00	
17/06/2020	5251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1443 da despesa orçamentária 43.		340,00
17/06/2020	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1443 da despesa orçamentária 43.	340,00	
17/06/2020	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1443 da despesa orçamentária 43.		340,00
17/06/2020	5252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1444 da despesa orçamentária 43.	1.745,00	
17/06/2020	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1444 da despesa orçamentária 43.		1.745,00
A TRANSPORTAR:				9.772.505,62	9.772.505,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.772.505,62	9.772.505,62
17/06/2020	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1444 da despesa orçamentária 43.	1.745,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1444 da despesa orçamentária 43.		1.745,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	5253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1445 da despesa orçamentária 43.	2.000,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1445 da despesa orçamentária 43.		2.000,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1445 da despesa orçamentária 43.	2.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1445 da despesa orçamentária 43.		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	5254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1446 da despesa orçamentária 43.	235,80	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1446 da despesa orçamentária 43.		235,80
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1446 da despesa orçamentária 43.	235,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1446 da despesa orçamentária 43.		235,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	5255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1447 da despesa orçamentária 10.	270,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1447 da despesa orçamentária 10.		270,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1447 da despesa orçamentária 10.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1447 da despesa orçamentária 10.		270,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	5256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1448 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1448 da despesa orçamentária 10.		50,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1448 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1448 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	5257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1449 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1449 da despesa orçamentária 10.		90,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/06/2020	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1449 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1449 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/06/2020	5258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1450 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
17/06/2020	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1450 da despesa orçamentária 10.		90,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	9.779.632,22	9.779.632,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.779.632,22	9.779.632,22
17/06/2020	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1450 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2020	5258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1450 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2020	5259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1451 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2020	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1451 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2020	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1451 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/06/2020	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1451 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/06/2020	5260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1452 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2020	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1452 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2020	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1452 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2020	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1452 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2020	5261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1453 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2020	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1453 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2020	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1453 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/06/2020	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1453 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/06/2020	5262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1454 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/06/2020	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1454 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/06/2020	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1454 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/06/2020	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1454 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/06/2020	5263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1455 da despesa orçamentária 38.	120,00	
17/06/2020	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1455 da despesa orçamentária 38.		120,00
17/06/2020	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1455 da despesa orçamentária 38.	120,00	
17/06/2020	5263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1455 da despesa orçamentária 38.		120,00
17/06/2020	5264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1456 da despesa orçamentária 10.	441,00	
17/06/2020	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1456 da despesa orçamentária 10.		441,00
			A TRANSPORTAR:	9.781.403,22	9.781.403,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.781.403,22	9.781.403,22
17/06/2020	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1456 da despesa orçamentária 10.	441,00	
17/06/2020	5264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1456 da despesa orçamentária 10.		441,00
17/06/2020	5265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1457 da despesa orçamentária 10.	198,00	
17/06/2020	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1457 da despesa orçamentária 10.		198,00
17/06/2020	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1457 da despesa orçamentária 10.	198,00	
17/06/2020	5265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1457 da despesa orçamentária 10.		198,00
17/06/2020	5266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1458 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
17/06/2020	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1458 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
17/06/2020	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1458 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
17/06/2020	5266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1458 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
17/06/2020	5267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 1467 do empenho 1422.		5.720,00
17/06/2020	5267	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1467 do empenho 1422.	5.720,00	
17/06/2020	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1467 do empenho 1422.	5.720,00	
17/06/2020	5267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1467 do empenho 1422.		5.720,00
17/06/2020	5267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1467 do empenho 1422.	5.720,00	
17/06/2020	5267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1467 do empenho 1422.		5.720,00
17/06/2020	5268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 1468 do empenho 1423.		159,50
17/06/2020	5268	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1468 do empenho 1423.	159,50	
17/06/2020	5268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1468 do empenho 1423.	159,50	
17/06/2020	5268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1468 do empenho 1423.		159,50
17/06/2020	5268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1468 do empenho 1423.	159,50	
17/06/2020	5268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1468 do empenho 1423.		159,50
17/06/2020	5269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1469 do empenho 1337.		2.309,52
17/06/2020	5269	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1469 do empenho 1337.	2.309,52	
			A TRANSPORTAR:	9.807.399,78	9.807.399,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.807.399,78	9.807.399,78
17/06/2020	5269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1469 do empenho 1337.	2.309,52	
17/06/2020	5269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1469 do empenho 1337.		2.309,52
17/06/2020	5269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1469 do empenho 1337.	2.309,52	
17/06/2020	5269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1469 do empenho 1337.		2.309,52
17/06/2020	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Liquidação 1473 do empenho 864.		742,50
17/06/2020	5270	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1473 do empenho 864.	742,50	
17/06/2020	5270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1473 do empenho 864.	742,50	
17/06/2020	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1473 do empenho 864.		742,50
17/06/2020	5270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1473 do empenho 864.	742,50	
17/06/2020	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1473 do empenho 864.		742,50
17/06/2020	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 EUCLOVIS LUIZ DRESCH	Liquidação 1476 do empenho 1425.		580,00
17/06/2020	5271	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1476 do empenho 1425.	580,00	
17/06/2020	5271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1476 do empenho 1425.	580,00	
17/06/2020	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1476 do empenho 1425.		580,00
17/06/2020	5271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1476 do empenho 1425.	580,00	
17/06/2020	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1476 do empenho 1425.		580,00
17/06/2020	5272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1477 do empenho 1426.		150,11
17/06/2020	5272	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1477 do empenho 1426.	150,11	
17/06/2020	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1477 do empenho 1426.	150,11	
17/06/2020	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1477 do empenho 1426.		150,11
17/06/2020	5272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1477 (núm. 1426) - .	150,11	
17/06/2020	5272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1477 (núm. 1426) - .		150,11
17/06/2020	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1477 do empenho 1426.	150,11	
17/06/2020	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1477 do empenho 1426.		150,11
17/06/2020	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1478 do empenho 1427.		141,93
A TRANSPORTAR:				9.816.586,76	9.816.728,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.816.586,76	9.816.728,69
17/06/2020	5273	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1478 do empenho 1427.	141,93	
17/06/2020	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1478 do empenho 1427.	141,93	
17/06/2020	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1478 do empenho 1427.		141,93
17/06/2020	5273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1478 (núm. 1427) - .	141,93	
17/06/2020	5273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1478 (núm. 1427) - .		141,93
17/06/2020	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1478 do empenho 1427.	141,93	
17/06/2020	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1478 do empenho 1427.		141,93
17/06/2020	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1479 do empenho 1428.		5.521,56
17/06/2020	5274	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1479 do empenho 1428.	5.521,56	
17/06/2020	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1479 do empenho 1428.	5.521,56	
17/06/2020	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1479 do empenho 1428.		5.521,56
17/06/2020	5274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1479 (núm. 1428) - .	5.521,56	
17/06/2020	5274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1479 (núm. 1428) - .		5.521,56
17/06/2020	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1479 do empenho 1428.	5.521,56	
17/06/2020	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1479 do empenho 1428.		5.521,56
17/06/2020	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1540 do empenho 1333.		176,00
17/06/2020	5275	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1540 do empenho 1333.	176,00	
17/06/2020	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1540 do empenho 1333.	176,00	
17/06/2020	5275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1540 do empenho 1333.		176,00
17/06/2020	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1540 do empenho 1333.	176,00	
17/06/2020	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1540 do empenho 1333.		176,00
17/06/2020	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1547 do empenho 1330.		3.076,95
17/06/2020	5276	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1547 do empenho 1330.	3.076,95	
17/06/2020	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1547 do empenho 1330.	3.076,95	
17/06/2020	5276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1547 do empenho 1330.		3.076,95
17/06/2020	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1547 do empenho 1330.	3.076,95	
A TRANSPORTAR:				9.848.999,57	9.845.922,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.848.999,57	9.845.922,62
17/06/2020	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1547 do empenho 1330.		3.076,95
			TOTAL DO DIA:	78.918,95	78.918,95
18/06/2020	5277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1459 da despesa orçamentária 10.	650,42	
18/06/2020	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1459 da despesa orçamentária 10.		650,42
18/06/2020	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1459 da despesa orçamentária 10.	650,42	
18/06/2020	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1459 da despesa orçamentária 10.		650,42
18/06/2020	5278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1460 da despesa orçamentária 10.	11.400,00	
18/06/2020	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1460 da despesa orçamentária 10.		11.400,00
18/06/2020	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1460 da despesa orçamentária 10.	11.400,00	
18/06/2020	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1460 da despesa orçamentária 10.		11.400,00
18/06/2020	5279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/06/2020	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1461 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/06/2020	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1461 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/06/2020	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1461 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/06/2020	5280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/06/2020	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1462 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/06/2020	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1462 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/06/2020	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1462 da despesa orçamentária 10.		180,00
18/06/2020	5281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 10.	150,01	
18/06/2020	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1463 da despesa orçamentária 10.		150,01
18/06/2020	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1463 da despesa orçamentária 10.	150,01	
18/06/2020	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1463 da despesa orçamentária 10.		150,01
18/06/2020	5282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1464 da despesa orçamentária 10.	180,00	
18/06/2020	5282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1464 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	9.874.300,43	9.874.300,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.874.300,43	9.874.300,43
18/06/2020	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1464 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2020	5282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1464 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	5283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
18/06/2020	5283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 10.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/06/2020	5283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1465 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	5284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1470 do empenho 1361.		740,52
		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS			
18/06/2020	5284	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1361.	740,52	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
18/06/2020	5284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1361.	740,52	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1361.		740,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2020	5284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1361.	740,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1470 do empenho 1361.		740,52
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2020	5285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1471 do empenho 1359.		1.329,80
		A G KIENEN & CIA LTDA			
18/06/2020	5285	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 1359.	1.329,80	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
18/06/2020	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 1359.	1.329,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	5285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 1359.		1.329,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2020	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 1359.	1.329,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	5285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1471 do empenho 1359.		1.329,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2020	5286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 1472 do empenho 1362.		3.988,56
		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
18/06/2020	5286	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 1362.	3.988,56	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
18/06/2020	5286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 1362.	3.988,56	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 1362.		3.988,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2020	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 1362.	3.988,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1472 do empenho 1362.		3.988,56
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/06/2020	5287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1480 do empenho 1429.		344,00
		AUTO ELITE LTDA			
			A TRANSPORTAR:	9.892.757,07	9.893.101,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.892.757,07	9.893.101,07
18/06/2020	5287	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1480 do empenho 1429.	344,00	
18/06/2020	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1480 do empenho 1429.	344,00	
18/06/2020	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1480 do empenho 1429.		344,00
18/06/2020	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1480 do empenho 1429.	344,00	
18/06/2020	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1480 do empenho 1429.		344,00
18/06/2020	5288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1481 do empenho 1430.		239,00
18/06/2020	5288	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 1430.	239,00	
18/06/2020	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1481 do empenho 1430.	239,00	
18/06/2020	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1481 do empenho 1430.		239,00
18/06/2020	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1481 do empenho 1430.	239,00	
18/06/2020	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1481 do empenho 1430.		239,00
18/06/2020	5289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 1482 do empenho 1346.		1.187,94
18/06/2020	5289	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1482 do empenho 1346.	1.187,94	
18/06/2020	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1482 do empenho 1346.	1.187,94	
18/06/2020	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1482 do empenho 1346.		1.187,94
18/06/2020	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1482 do empenho 1346.	1.187,94	
18/06/2020	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1482 do empenho 1346.		1.187,94
18/06/2020	5290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1483 do empenho 1351.		10.345,68
18/06/2020	5290	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1483 do empenho 1351.	10.345,68	
18/06/2020	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1483 do empenho 1351.	10.345,68	
18/06/2020	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1483 do empenho 1351.		10.345,68
18/06/2020	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1483 do empenho 1351.	10.345,68	
18/06/2020	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1483 do empenho 1351.		10.345,68
18/06/2020	5291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1484 do empenho 1341.		2.551,08
18/06/2020	5291	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1484 do empenho 1341.	2.551,08	
18/06/2020	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1484 do empenho 1341.	2.551,08	
A TRANSPORTAR:				9.934.209,09	9.931.658,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.934.209,09	9.931.658,01
18/06/2020	5291		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1484 do empenho 1341.		2.551,08
18/06/2020	5291		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1484 do empenho 1341.	2.551,08	
18/06/2020	5291		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1484 do empenho 1341.		2.551,08
18/06/2020	5292		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1485 do empenho 1354.		4.713,39
18/06/2020	5292		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1485 do empenho 1354.	4.713,39	
18/06/2020	5292		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1485 do empenho 1354.	4.713,39	
18/06/2020	5292		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1485 do empenho 1354.		4.713,39
18/06/2020	5292		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1485 do empenho 1354.	4.713,39	
18/06/2020	5292		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1485 do empenho 1354.		4.713,39
18/06/2020	5293		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1486 do empenho 1350.		4.064,52
18/06/2020	5293		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1486 do empenho 1350.	4.064,52	
18/06/2020	5293		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1486 do empenho 1350.	4.064,52	
18/06/2020	5293		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1486 do empenho 1350.		4.064,52
18/06/2020	5293		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1486 do empenho 1350.	4.064,52	
18/06/2020	5293		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1486 do empenho 1350.		4.064,52
18/06/2020	5294		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1487 do empenho 1355.		458,25
18/06/2020	5294		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1487 do empenho 1355.	458,25	
18/06/2020	5294		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1487 do empenho 1355.	458,25	
18/06/2020	5294		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1487 do empenho 1355.		458,25
18/06/2020	5294		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1487 do empenho 1355.	458,25	
18/06/2020	5294		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1487 do empenho 1355.		458,25
18/06/2020	5295		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1488 do empenho 1355.		2.207,99
18/06/2020	5295		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1488 do empenho 1355.	2.207,99	
18/06/2020	5295		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1488 do empenho 1355.	2.207,99	
18/06/2020	5295		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1488 do empenho 1355.		2.207,99
18/06/2020	5295		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1488 do empenho 1355.	2.207,99	
A TRANSPORTAR:					9.971.092,62	9.968.884,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.971.092,62	9.968.884,63
18/06/2020	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1488 do empenho 1355.		2.207,99
18/06/2020	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1489 do empenho 855.		487,20
18/06/2020	5296	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1489 do empenho 855.	487,20	
18/06/2020	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1489 do empenho 855.	487,20	
18/06/2020	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1489 do empenho 855.		487,20
18/06/2020	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1489 do empenho 855.	487,20	
18/06/2020	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1489 do empenho 855.		487,20
18/06/2020	5297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1490 do empenho 1431.		90,00
18/06/2020	5297	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1490 do empenho 1431.	90,00	
18/06/2020	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1490 do empenho 1431.	90,00	
18/06/2020	5297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1490 do empenho 1431.		90,00
18/06/2020	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1490 do empenho 1431.	90,00	
18/06/2020	5297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1490 do empenho 1431.		90,00
18/06/2020	5298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1491 do empenho 1432.		90,00
18/06/2020	5298	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1491 do empenho 1432.	90,00	
18/06/2020	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1491 do empenho 1432.	90,00	
18/06/2020	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1491 do empenho 1432.		90,00
18/06/2020	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1491 do empenho 1432.	90,00	
18/06/2020	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1491 do empenho 1432.		90,00
18/06/2020	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1492 do empenho 1433.		180,00
18/06/2020	5299	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1492 do empenho 1433.	180,00	
18/06/2020	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1492 do empenho 1433.	180,00	
18/06/2020	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1492 do empenho 1433.		180,00
18/06/2020	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1492 do empenho 1433.	180,00	
18/06/2020	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1492 do empenho 1433.		180,00
18/06/2020	5300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1493 do empenho 1434.		50,00
18/06/2020	5300	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1493 do empenho 1434.	50,00	
18/06/2020	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1493 do empenho 1434.	50,00	
A TRANSPORTAR:				9.973.734,22	9.973.684,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.973.734,22	9.973.684,22
18/06/2020	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1493 do empenho 1434.		50,00
18/06/2020	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1493 do empenho 1434.	50,00	
18/06/2020	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1493 do empenho 1434.		50,00
18/06/2020	5301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RODRIGO DA ROSA O CONFEITEIRO LTDA	Liquidação 1494 do empenho 1435.		40,00
18/06/2020	5301	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1494 do empenho 1435.	40,00	
18/06/2020	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1494 do empenho 1435.	40,00	
18/06/2020	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1494 do empenho 1435.		40,00
18/06/2020	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1494 do empenho 1435.	40,00	
18/06/2020	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1494 do empenho 1435.		40,00
18/06/2020	5302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1495 do empenho 1436.		38,00
18/06/2020	5302	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1495 do empenho 1436.	38,00	
18/06/2020	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1495 do empenho 1436.	38,00	
18/06/2020	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1495 do empenho 1436.		38,00
18/06/2020	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1495 do empenho 1436.	38,00	
18/06/2020	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1495 do empenho 1436.		38,00
18/06/2020	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 1496 do empenho 1437.		320,00
18/06/2020	5303	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1496 do empenho 1437.	320,00	
18/06/2020	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1496 do empenho 1437.	320,00	
18/06/2020	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1496 do empenho 1437.		320,00
18/06/2020	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1496 do empenho 1437.	320,00	
18/06/2020	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1496 do empenho 1437.		320,00
18/06/2020	5304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1497 do empenho 1438.		814,76
18/06/2020	5304	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1497 do empenho 1438.	814,76	
18/06/2020	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1497 do empenho 1438.	814,76	
18/06/2020	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1497 do empenho 1438.		814,76
18/06/2020	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1497 do empenho 1438.	814,76	
18/06/2020	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1497 do empenho 1438.		814,76
A TRANSPORTAR:				9.977.422,50	9.977.422,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.977.422,50	9.977.422,50
18/06/2020	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1498 do empenho 1439.		1.035,00
18/06/2020	5305	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1498 do empenho 1439.	1.035,00	
18/06/2020	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1498 do empenho 1439.	1.035,00	
18/06/2020	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1498 do empenho 1439.		1.035,00
18/06/2020	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1498 do empenho 1439.	1.035,00	
18/06/2020	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1498 do empenho 1439.		1.035,00
18/06/2020	5306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Liquidação 1499 do empenho 1440.		55,00
18/06/2020	5306	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1499 do empenho 1440.	55,00	
18/06/2020	5306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1499 do empenho 1440.	55,00	
18/06/2020	5306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1499 do empenho 1440.		55,00
18/06/2020	5306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1499 do empenho 1440.	55,00	
18/06/2020	5306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1499 do empenho 1440.		55,00
18/06/2020	5307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1500 do empenho 1441.		715,00
18/06/2020	5307	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1500 do empenho 1441.	715,00	
18/06/2020	5307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1500 do empenho 1441.	715,00	
18/06/2020	5307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1500 do empenho 1441.		715,00
18/06/2020	5307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1500 do empenho 1441.	715,00	
18/06/2020	5307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1500 do empenho 1441.		715,00
18/06/2020	5308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Liquidação 1512 do empenho 1322.		5.760,00
18/06/2020	5308	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1512 do empenho 1322.	5.760,00	
18/06/2020	5308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1512 do empenho 1322.	5.760,00	
18/06/2020	5308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1512 do empenho 1322.		5.760,00
18/06/2020	5308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1512 do empenho 1322.	5.760,00	
18/06/2020	5308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1512 do empenho 1322.		5.760,00
18/06/2020	5309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1514 do empenho 1447.		270,00
18/06/2020	5309	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1514 do empenho 1447.	270,00	
18/06/2020	5309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1514 do empenho 1447.	270,00	
18/06/2020	5309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1514 do empenho 1447.		270,00
A TRANSPORTAR:				10.000.657,50	10.000.657,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.000.657,50	10.000.657,50
18/06/2020	5309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1514 do empenho 1447.	270,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	5309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1514 do empenho 1447.		270,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/06/2020	5310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 874.		4.112,64
		DIMASTER COMERCIO DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
18/06/2020	5310	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 874.	4.112,64	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
18/06/2020	5310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 874.	4.112,64	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/06/2020	5310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 874.		4.112,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2020	5310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 874.	4.112,64	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/06/2020	5310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1541 do empenho 874.		4.112,64
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/06/2020	5311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB		38,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO			
18/06/2020	5311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1291.	38,00	
		PONTO DO CAFE PADARIA LTDA			
18/06/2020	5311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1291.	38,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2020	5311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1552 do empenho 1291.		38,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2020	5311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB	38,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/06/2020	5311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1552 OB		38,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/06/2020	5312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB		36,00
		B.BRASIL - MOVIMENTO			
18/06/2020	5312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1292.	36,00	
		SUZIMARA GARCIA RESTAURANTE			
		NOSSA SENHORA DAS GRAC			
18/06/2020	5312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1292.	36,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2020	5312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1553 do empenho 1292.		36,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2020	5312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB	36,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/06/2020	5312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1553 OB		36,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/06/2020	5313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB		1.321,44
		B.BRASIL - MOVIMENTO			
18/06/2020	5313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1406.	1.321,44	
		FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
18/06/2020	5313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1406.	1.321,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/06/2020	5313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1588 do empenho 1406.		1.321,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/06/2020	5313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB	1.321,44	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/06/2020	5313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1588 OB		1.321,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.017.451,74	10.017.451,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.017.451,74	10.017.451,74
18/06/2020	5314		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		1.141,41
18/06/2020	5314		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1407.	1.141,41	
18/06/2020	5314		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1407.	1.141,41	
18/06/2020	5314		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1589 do empenho 1407.		1.141,41
18/06/2020	5314		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .	1.141,41	
18/06/2020	5314		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1589 OB .		1.141,41
18/06/2020	5315		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		950,23
18/06/2020	5315		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1408.	950,23	
18/06/2020	5315		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1408.	950,23	
18/06/2020	5315		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1590 do empenho 1408.		950,23
18/06/2020	5315		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .	950,23	
18/06/2020	5315		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1590 OB .		950,23
18/06/2020	5316		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		38,00
18/06/2020	5316		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1373.	38,00	
18/06/2020	5316		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1373.	38,00	
18/06/2020	5316		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1591 do empenho 1373.		38,00
18/06/2020	5316		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .	38,00	
18/06/2020	5316		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1591 OB .		38,00
18/06/2020	5317		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		12.600,00
18/06/2020	5317		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1393.	12.600,00	
18/06/2020	5317		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1393.	12.600,00	
18/06/2020	5317		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1592 do empenho 1393.		12.600,00
18/06/2020	5317		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .	12.600,00	
18/06/2020	5317		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1592 OB .		12.600,00
18/06/2020	5318		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		162,50
18/06/2020	5318		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1405.	162,50	
18/06/2020	5318		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1405.	162,50	
A TRANSPORTAR:					10.061.965,66	10.061.803,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.061.965,66	10.061.803,16
18/06/2020	5318		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1593 do empenho 1405.		162,50
18/06/2020	5318		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .	162,50	
18/06/2020	5318		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1593 OB .		162,50
18/06/2020	5319		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		571,50
18/06/2020	5319		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1325.	571,50	
18/06/2020	5319		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1325.	571,50	
18/06/2020	5319		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1594 do empenho 1325.		571,50
18/06/2020	5319		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .	571,50	
18/06/2020	5319		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1594 OB .		571,50
18/06/2020	5320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		1.568,00
18/06/2020	5320		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1328.	1.568,00	
18/06/2020	5320		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1328.	1.568,00	
18/06/2020	5320		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1595 do empenho 1328.		1.568,00
18/06/2020	5320		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .	1.568,00	
18/06/2020	5320		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1595 OB .		1.568,00
18/06/2020	5321		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .		102,00
18/06/2020	5321		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1332.	102,00	
18/06/2020	5321		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1332.	102,00	
18/06/2020	5321		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1596 do empenho 1332.		102,00
18/06/2020	5321		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .	102,00	
18/06/2020	5321		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1596 OB .		102,00
18/06/2020	5322		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .		2.848,90
18/06/2020	5322		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1401.	2.848,90	
18/06/2020	5322		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1401.	2.848,90	
18/06/2020	5322		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1597 do empenho 1401.		2.848,90
18/06/2020	5322		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .	2.848,90	
18/06/2020	5322		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1597 OB .		2.848,90
A TRANSPORTAR:					10.077.399,36	10.077.399,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.077.399,36	10.077.399,36
18/06/2020	5323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		116,00
18/06/2020	5323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1402.	116,00	
18/06/2020	5323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1402.	116,00	
18/06/2020	5323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1598 do empenho 1402.		116,00
18/06/2020	5323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .	116,00	
18/06/2020	5323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1598 OB .		116,00
18/06/2020	5324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .		302,40
18/06/2020	5324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1324.	302,40	
18/06/2020	5324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1324.	302,40	
18/06/2020	5324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1599 do empenho 1324.		302,40
18/06/2020	5324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .	302,40	
18/06/2020	5324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1599 OB .		302,40
18/06/2020	5325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		1.789,50
18/06/2020	5325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 980.	1.789,50	
18/06/2020	5325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 980.	1.789,50	
18/06/2020	5325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1600 do empenho 980.		1.789,50
18/06/2020	5325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .	1.789,50	
18/06/2020	5325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1600 OB .		1.789,50
18/06/2020	5326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .		180,00
18/06/2020	5326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1395.	180,00	
18/06/2020	5326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1395.	180,00	
18/06/2020	5326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1601 do empenho 1395.		180,00
18/06/2020	5326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .	180,00	
18/06/2020	5326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1601 OB .		180,00
18/06/2020	5327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		90,00
18/06/2020	5327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1383.	90,00	
18/06/2020	5327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1383.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.084.743,06	10.084.653,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.084.743,06	10.084.653,06
18/06/2020	5327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1602 do empenho 1383.		90,00
18/06/2020	5327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .	90,00	
18/06/2020	5327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1602 OB .		90,00
18/06/2020	5328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .		180,00
18/06/2020	5328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1384.	180,00	
18/06/2020	5328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1384.	180,00	
18/06/2020	5328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1603 do empenho 1384.		180,00
18/06/2020	5328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .	180,00	
18/06/2020	5328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1603 OB .		180,00
18/06/2020	5329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .		90,00
18/06/2020	5329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1385.	90,00	
18/06/2020	5329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1385.	90,00	
18/06/2020	5329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1604 do empenho 1385.		90,00
18/06/2020	5329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .	90,00	
18/06/2020	5329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1604 OB .		90,00
18/06/2020	5330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .		90,00
18/06/2020	5330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1386.	90,00	
18/06/2020	5330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1386.	90,00	
18/06/2020	5330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1605 do empenho 1386.		90,00
18/06/2020	5330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .	90,00	
18/06/2020	5330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1605 OB .		90,00
18/06/2020	5331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		180,00
18/06/2020	5331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1396.	180,00	
18/06/2020	5331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1396.	180,00	
18/06/2020	5331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1606 do empenho 1396.		180,00
18/06/2020	5331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .	180,00	
18/06/2020	5331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1606 OB .		180,00
18/06/2020	5332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .		50,00
A TRANSPORTAR:				10.086.453,06	10.086.503,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.086.453,06	10.086.503,06
18/06/2020	5332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1397.	50,00	
18/06/2020	5332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1397.	50,00	
18/06/2020	5332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1607 do empenho 1397.		50,00
18/06/2020	5332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .	50,00	
18/06/2020	5332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1607 OB .		50,00
18/06/2020	5333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .		180,00
18/06/2020	5333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1390.	180,00	
18/06/2020	5333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1390.	180,00	
18/06/2020	5333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1608 do empenho 1390.		180,00
18/06/2020	5333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .	180,00	
18/06/2020	5333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1608 OB .		180,00
18/06/2020	5334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .		50,00
18/06/2020	5334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1391.	50,00	
18/06/2020	5334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1391.	50,00	
18/06/2020	5334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1609 do empenho 1391.		50,00
18/06/2020	5334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .	50,00	
18/06/2020	5334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1609 OB .		50,00
18/06/2020	5335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .		38,90
18/06/2020	5335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PIZZARIA BRESCIANI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1392.	38,90	
18/06/2020	5335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1392.	38,90	
18/06/2020	5335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1610 do empenho 1392.		38,90
18/06/2020	5335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .	38,90	
18/06/2020	5335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1610 OB .		38,90
18/06/2020	5336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		160,00
18/06/2020	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1399.	160,00	
18/06/2020	5336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1399.	160,00	
18/06/2020	5336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1611 do empenho 1399.		160,00
18/06/2020	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .	160,00	
			A TRANSPORTAR:	10.087.889,76	10.087.729,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.087.889,76	10.087.729,76
18/06/2020	5336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1611 OB .		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2020	5337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		90,00
18/06/2020	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1411.	90,00	
18/06/2020	5337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1411.	90,00	
18/06/2020	5337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1612 do empenho 1411.		90,00
18/06/2020	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .	90,00	
18/06/2020	5337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1612 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2020	5338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		180,00
18/06/2020	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1412.	180,00	
18/06/2020	5338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1412.	180,00	
18/06/2020	5338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1613 do empenho 1412.		180,00
18/06/2020	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .	180,00	
18/06/2020	5338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1613 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2020	5339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		40,00
18/06/2020	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RESTAURANTE LENHA PROSA E COMIDA CASEIRA LTDA	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1415.	40,00	
18/06/2020	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1415.	40,00	
18/06/2020	5339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1614 do empenho 1415.		40,00
18/06/2020	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .	40,00	
18/06/2020	5339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1614 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2020	5340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		180,00
18/06/2020	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1413.	180,00	
18/06/2020	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1413.	180,00	
18/06/2020	5340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1615 do empenho 1413.		180,00
18/06/2020	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .	180,00	
18/06/2020	5340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1615 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/06/2020	5341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		150,00
18/06/2020	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1414.	150,00	
A TRANSPORTAR:				10.089.509,76	10.089.509,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.089.509,76	10.089.509,76
18/06/2020	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1414.	150,00	
18/06/2020	5341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1616 do empenho 1414.		150,00
18/06/2020	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .	150,00	
18/06/2020	5341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1616 OB .		150,00
18/06/2020	5342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		510,00
18/06/2020	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1417.	510,00	
18/06/2020	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1417.	510,00	
18/06/2020	5342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1617 do empenho 1417.		510,00
18/06/2020	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .	510,00	
18/06/2020	5342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1617 OB .		510,00
18/06/2020	5343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		290,00
18/06/2020	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1410.	290,00	
18/06/2020	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1410.	290,00	
18/06/2020	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1618 do empenho 1410.		290,00
18/06/2020	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .	290,00	
18/06/2020	5343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1618 OB .		290,00
18/06/2020	5344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		480,00
18/06/2020	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1416.	480,00	
18/06/2020	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1416.	480,00	
18/06/2020	5344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1619 do empenho 1416.		480,00
18/06/2020	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .	480,00	
18/06/2020	5344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1619 OB .		480,00
18/06/2020	5345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		159,50
18/06/2020	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1423.	159,50	
18/06/2020	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1423.	159,50	
18/06/2020	5345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1620 do empenho 1423.		159,50
18/06/2020	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .	159,50	
A TRANSPORTAR:				10.094.128,26	10.093.968,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.094.128,26	10.093.968,76
18/06/2020	5345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1620 OB .		159,50
18/06/2020	5346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		5.720,00
18/06/2020	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1422.	5.720,00	
18/06/2020	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1422.	5.720,00	
18/06/2020	5346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1621 do empenho 1422.		5.720,00
18/06/2020	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .	5.720,00	
18/06/2020	5346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1621 OB .		5.720,00
18/06/2020	5347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		21.400,00
18/06/2020	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMAES IMPORTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1387.	21.400,00	
18/06/2020	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1387.	21.400,00	
18/06/2020	5347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1622 do empenho 1387.		21.400,00
18/06/2020	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .	21.400,00	
18/06/2020	5347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1622 OB .		21.400,00
18/06/2020	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		804,00
18/06/2020	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1400.	804,00	
18/06/2020	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1400.	804,00	
18/06/2020	5348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1623 do empenho 1400.		804,00
18/06/2020	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .	804,00	
18/06/2020	5348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1623 OB .		804,00
18/06/2020	5349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		320,00
18/06/2020	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1418.	320,00	
18/06/2020	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1418.	320,00	
18/06/2020	5349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1624 do empenho 1418.		320,00
18/06/2020	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .	320,00	
18/06/2020	5349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1624 OB .		320,00
18/06/2020	5350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		839,46
18/06/2020	5350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1419.	839,46	
18/06/2020	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1419.	839,46	
A TRANSPORTAR:				10.180.539,18	10.179.699,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.180.539,18	10.179.699,72
18/06/2020	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1625 do empenho 1419.		839,46
18/06/2020	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .	839,46	
18/06/2020	5350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1625 OB .		839,46
18/06/2020	5351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		450,00
18/06/2020	5351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1398.	450,00	
18/06/2020	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1398.	450,00	
18/06/2020	5351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1626 do empenho 1398.		450,00
18/06/2020	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .	450,00	
18/06/2020	5351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1626 OB .		450,00
18/06/2020	5352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		435,50
18/06/2020	5352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1420.	435,50	
18/06/2020	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1420.	435,50	
18/06/2020	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1627 do empenho 1420.		435,50
18/06/2020	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .	435,50	
18/06/2020	5352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1627 OB .		435,50
18/06/2020	5353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .		110,00
18/06/2020	5353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1421.	110,00	
18/06/2020	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1421.	110,00	
18/06/2020	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1628 do empenho 1421.		110,00
18/06/2020	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .	110,00	
18/06/2020	5353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1628 OB .		110,00
TOTAL DO DIA:					335.365,57	335.365,57
19/06/2020	5354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 33.	84,00	
19/06/2020	5354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1466 da despesa orçamentária 33.		84,00
19/06/2020	5354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1466 da despesa orçamentária 33.	84,00	
19/06/2020	5354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1466 da despesa orçamentária 33.		84,00
A TRANSPORTAR:					10.184.533,14	10.184.533,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.184.533,14	10.184.533,14
19/06/2020	5355		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1467 da despesa orçamentária 36.	49.180,00	
19/06/2020	5355		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1467 da despesa orçamentária 36.		49.180,00
19/06/2020	5355		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1467 da despesa orçamentária 36.	49.180,00	
19/06/2020	5355		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1467 da despesa orçamentária 36.		49.180,00
19/06/2020	5356		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 43.	709,29	
19/06/2020	5356		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1468 da despesa orçamentária 43.		709,29
19/06/2020	5356		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1468 da despesa orçamentária 43.	709,29	
19/06/2020	5356		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1468 da despesa orçamentária 43.		709,29
19/06/2020	5357		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 43.	13.031,34	
19/06/2020	5357		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1469 da despesa orçamentária 43.		13.031,34
19/06/2020	5357		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1469 da despesa orçamentária 43.	13.031,34	
19/06/2020	5357		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1469 da despesa orçamentária 43.		13.031,34
19/06/2020	5358		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 43.	5.643,00	
19/06/2020	5358		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1470 da despesa orçamentária 43.		5.643,00
19/06/2020	5358		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1470 da despesa orçamentária 43.	5.643,00	
19/06/2020	5358		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1470 da despesa orçamentária 43.		5.643,00
19/06/2020	5359		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 43.	1.168,20	
19/06/2020	5359		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1471 da despesa orçamentária 43.		1.168,20
19/06/2020	5359		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1471 da despesa orçamentária 43.	1.168,20	
19/06/2020	5359		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1471 da despesa orçamentária 43.		1.168,20
19/06/2020	5360		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 43.	514,80	
19/06/2020	5360		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1472 da despesa orçamentária 43.		514,80
19/06/2020	5360		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1472 da despesa orçamentária 43.	514,80	
19/06/2020	5360		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1472 da despesa orçamentária 43.		514,80
A TRANSPORTAR:					10.325.026,40	10.325.026,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.325.026,40	10.325.026,40
19/06/2020	5361		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1473 da despesa orçamentária 43.	1.785,60	
19/06/2020	5361		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1473 da despesa orçamentária 43.		1.785,60
19/06/2020	5361		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1473 da despesa orçamentária 43.	1.785,60	
19/06/2020	5361		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1473 da despesa orçamentária 43.		1.785,60
19/06/2020	5362		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1474 da despesa orçamentária 10.	1.787,00	
19/06/2020	5362		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1474 da despesa orçamentária 10.		1.787,00
19/06/2020	5362		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1474 da despesa orçamentária 10.	1.787,00	
19/06/2020	5362		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1474 da despesa orçamentária 10.		1.787,00
19/06/2020	5363		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1475 da despesa orçamentária 10.	320,00	
19/06/2020	5363		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1475 da despesa orçamentária 10.		320,00
19/06/2020	5363		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1475 da despesa orçamentária 10.	320,00	
19/06/2020	5363		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1475 da despesa orçamentária 10.		320,00
19/06/2020	5364		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1501 do empenho 1442.		11.597,50
19/06/2020	5364		3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1501 do empenho 1442.	11.597,50	
19/06/2020	5364		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1501 do empenho 1442.	11.597,50	
19/06/2020	5364		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1501 do empenho 1442.		11.597,50
19/06/2020	5364		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1501 (núm. 1442) - .	11.597,50	
19/06/2020	5364		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1501 (núm. 1442) - .		11.597,50
19/06/2020	5364		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1501 do empenho 1442.	11.597,50	
19/06/2020	5364		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1501 do empenho 1442.		11.597,50
19/06/2020	5365		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1515 do empenho 1448.		50,00
19/06/2020	5365		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1515 do empenho 1448.	50,00	
19/06/2020	5365		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1515 do empenho 1448.	50,00	
19/06/2020	5365		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1515 do empenho 1448.		50,00
19/06/2020	5365		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1515 do empenho 1448.	50,00	
A TRANSPORTAR:					10.379.351,60	10.379.301,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.379.351,60	10.379.301,60
19/06/2020	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1515 do empenho 1448.		50,00
19/06/2020	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1516 do empenho 1449.		90,00
19/06/2020	5366	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1516 do empenho 1449.	90,00	
19/06/2020	5366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1516 do empenho 1449.	90,00	
19/06/2020	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1516 do empenho 1449.		90,00
19/06/2020	5366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1516 do empenho 1449.	90,00	
19/06/2020	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1516 do empenho 1449.		90,00
19/06/2020	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1517 do empenho 1450.		90,00
19/06/2020	5367	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1517 do empenho 1450.	90,00	
19/06/2020	5367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1517 do empenho 1450.	90,00	
19/06/2020	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1517 do empenho 1450.		90,00
19/06/2020	5367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1517 do empenho 1450.	90,00	
19/06/2020	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1517 do empenho 1450.		90,00
19/06/2020	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1518 do empenho 1451.		90,00
19/06/2020	5368	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1518 do empenho 1451.	90,00	
19/06/2020	5368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1518 do empenho 1451.	90,00	
19/06/2020	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1518 do empenho 1451.		90,00
19/06/2020	5368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1518 do empenho 1451.	90,00	
19/06/2020	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1518 do empenho 1451.		90,00
19/06/2020	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1519 do empenho 1452.		180,00
19/06/2020	5369	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1519 do empenho 1452.	180,00	
19/06/2020	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1519 do empenho 1452.	180,00	
19/06/2020	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1519 do empenho 1452.		180,00
19/06/2020	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1519 do empenho 1452.	180,00	
19/06/2020	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1519 do empenho 1452.		180,00
19/06/2020	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1520 do empenho 1453.		180,00
19/06/2020	5370	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1520 do empenho 1453.	180,00	
19/06/2020	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1520 do empenho 1453.	180,00	
19/06/2020	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1520 do empenho 1453.		180,00
A TRANSPORTAR:				10.381.061,60	10.381.061,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.381.061,60	10.381.061,60
19/06/2020	5370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1520 do empenho 1453.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1520 do empenho 1453.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 1521 do empenho 1454.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
19/06/2020	5371	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1521 do empenho 1454.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
19/06/2020	5371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1521 do empenho 1454.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1521 do empenho 1454.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1521 do empenho 1454.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1521 do empenho 1454.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 1455.		120,00
		RECK & CIA LTDA			
19/06/2020	5372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 1455.	120,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
19/06/2020	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 1455.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 1455.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 1455.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1522 do empenho 1455.		120,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	5373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1539 do empenho 1323.		4.518,00
		METROMED COM DE MATERIAL			
		MEDICO HOSPITALAR LTDA			
19/06/2020	5373	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1323.	4.518,00	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO			
		GRATUITA			
19/06/2020	5373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1323.	4.518,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1323.		4.518,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	5373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1323.	4.518,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2020	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1539 do empenho 1323.		4.518,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1544 do empenho 1351.		2.090,78
		NDS DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA			
19/06/2020	5374	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 1351.	2.090,78	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
19/06/2020	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 1351.	2.090,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2020	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 1351.		2.090,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1544 do empenho 1351.	2.090,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	10.401.577,94	10.399.487,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.401.577,94	10.399.487,16
19/06/2020	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1544 do empenho 1351.		2.090,78
19/06/2020	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1545 do empenho 1351.		498,00
19/06/2020	5375	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1545 do empenho 1351.	498,00	
19/06/2020	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1545 do empenho 1351.	498,00	
19/06/2020	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1545 do empenho 1351.		498,00
19/06/2020	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1545 do empenho 1351.	498,00	
19/06/2020	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1545 do empenho 1351.		498,00
19/06/2020	5376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .		715,00
19/06/2020	5376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1441.	715,00	
19/06/2020	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1441.	715,00	
19/06/2020	5376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1629 do empenho 1441.		715,00
19/06/2020	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .	715,00	
19/06/2020	5376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1629 OB .		715,00
19/06/2020	5377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		55,00
19/06/2020	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1440.	55,00	
19/06/2020	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1440.	55,00	
19/06/2020	5377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1630 do empenho 1440.		55,00
19/06/2020	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .	55,00	
19/06/2020	5377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1630 OB .		55,00
19/06/2020	5378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		580,00
19/06/2020	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 EUCLOVIS LUIZ DRESCH	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1425.	580,00	
19/06/2020	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1425.	580,00	
19/06/2020	5378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1631 do empenho 1425.		580,00
19/06/2020	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .	580,00	
19/06/2020	5378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1631 OB .		580,00
19/06/2020	5379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		150,11
19/06/2020	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1426.	150,11	
			A TRANSPORTAR:	10.407.272,05	10.407.272,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.407.272,05	10.407.272,05
19/06/2020	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1426.	150,11	
19/06/2020	5379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1632 do empenho 1426.		150,11
19/06/2020	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .	150,11	
19/06/2020	5379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1632 OB .		150,11
19/06/2020	5380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		141,93
19/06/2020	5380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1427.	141,93	
19/06/2020	5380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1427.	141,93	
19/06/2020	5380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1633 do empenho 1427.		141,93
19/06/2020	5380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .	141,93	
19/06/2020	5380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1633 OB .		141,93
19/06/2020	5381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		320,00
19/06/2020	5381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1424.	320,00	
19/06/2020	5381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1424.	320,00	
19/06/2020	5381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1424.		320,00
19/06/2020	5381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .	320,00	
19/06/2020	5381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB .		320,00
19/06/2020	5382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .		320,00
19/06/2020	5382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1437.	320,00	
19/06/2020	5382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1437.	320,00	
19/06/2020	5382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1635 do empenho 1437.		320,00
19/06/2020	5382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .	320,00	
19/06/2020	5382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1635 OB .		320,00
19/06/2020	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		90,00
19/06/2020	5383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1431.	90,00	
19/06/2020	5383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1431.	90,00	
19/06/2020	5383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1636 do empenho 1431.		90,00
19/06/2020	5383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:				10.410.188,06	10.410.098,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.410.188,06	10.410.098,06
19/06/2020	5383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1636 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/06/2020	5384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
19/06/2020	5384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1432.	90,00	
		VANDERLEI BURILLE			
19/06/2020	5384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1432.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	5384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1637 do empenho 1432.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2020	5384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	5384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1637 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/06/2020	5385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		40,00
		- MOVIMENTO			
19/06/2020	5385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1435.	40,00	
		RODRIGO DA ROSA O			
		CONFEITEIRO LTDA			
19/06/2020	5385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1435.	40,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	5385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1638 do empenho 1435.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2020	5385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .	40,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	5385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1638 OB .		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/06/2020	5386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .		38,00
		- MOVIMENTO			
19/06/2020	5386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1436.	38,00	
		DO CAFE PADARIA LTDA			
19/06/2020	5386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1436.	38,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	5386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1436.		38,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2020	5386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .	38,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	5386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB .		38,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/06/2020	5387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
19/06/2020	5387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1433.	180,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
19/06/2020	5387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1433.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2020	5387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1640 do empenho 1433.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2020	5387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/06/2020	5387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1640 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/06/2020	5388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		50,00
		- MOVIMENTO			
19/06/2020	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1434.	50,00	
		TONIA LTDA			
19/06/2020	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1434.	50,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				10.411.332,06	10.411.282,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.411.332,06	10.411.282,06
19/06/2020	5388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1641 do empenho 1434.		50,00
19/06/2020	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .	50,00	
19/06/2020	5388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1641 OB .		50,00
19/06/2020	5389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		1.329,80
19/06/2020	5389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 A G KIENEN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1359.	1.329,80	
19/06/2020	5389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1359.	1.329,80	
19/06/2020	5389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1642 do empenho 1359.		1.329,80
19/06/2020	5389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .	1.329,80	
19/06/2020	5389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1642 OB .		1.329,80
19/06/2020	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		4.713,39
19/06/2020	5390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1354.	4.713,39	
19/06/2020	5390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1354.	4.713,39	
19/06/2020	5390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1643 do empenho 1354.		4.713,39
19/06/2020	5390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .	4.713,39	
19/06/2020	5390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1643 OB .		4.713,39
19/06/2020	5391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		742,50
19/06/2020	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 864.	742,50	
19/06/2020	5391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 864.	742,50	
19/06/2020	5391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1644 do empenho 864.		742,50
19/06/2020	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .	742,50	
19/06/2020	5391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1644 OB .		742,50
19/06/2020	5392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .		1.187,94
19/06/2020	5392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1346.	1.187,94	
19/06/2020	5392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1346.	1.187,94	
19/06/2020	5392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1645 do empenho 1346.		1.187,94
19/06/2020	5392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .	1.187,94	
19/06/2020	5392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1645 OB .		1.187,94
			A TRANSPORTAR:	10.435.302,95	10.435.302,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.435.302,95	10.435.302,95
19/06/2020	5393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		2.551,08
19/06/2020	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1341.	2.551,08	
19/06/2020	5393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1341.	2.551,08	
19/06/2020	5393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1646 do empenho 1341.		2.551,08
19/06/2020	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .	2.551,08	
19/06/2020	5393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1646 OB .		2.551,08
19/06/2020	5394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		4.064,52
19/06/2020	5394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1350.	4.064,52	
19/06/2020	5394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1350.	4.064,52	
19/06/2020	5394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1647 do empenho 1350.		4.064,52
19/06/2020	5394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .	4.064,52	
19/06/2020	5394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1647 OB .		4.064,52
19/06/2020	5395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .		740,52
19/06/2020	5395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1361.	740,52	
19/06/2020	5395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1361.	740,52	
19/06/2020	5395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1648 do empenho 1361.		740,52
19/06/2020	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .	740,52	
19/06/2020	5395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1648 OB .		740,52
19/06/2020	5396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		10.345,68
19/06/2020	5396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1351.	10.345,68	
19/06/2020	5396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1351.	10.345,68	
19/06/2020	5396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1649 do empenho 1351.		10.345,68
19/06/2020	5396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .	10.345,68	
19/06/2020	5396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1649 OB .		10.345,68
19/06/2020	5397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .		2.309,52
19/06/2020	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1337.	2.309,52	
19/06/2020	5397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1337.	2.309,52	
			A TRANSPORTAR:	10.493.027,39	10.490.717,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.493.027,39	10.490.717,87
19/06/2020	5397		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1650 do empenho 1337.		2.309,52
19/06/2020	5397		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .	2.309,52	
19/06/2020	5397		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1650 OB .		2.309,52
19/06/2020	5398		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		487,20
19/06/2020	5398		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 855.	487,20	
19/06/2020	5398		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 855.	487,20	
19/06/2020	5398		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1651 do empenho 855.		487,20
19/06/2020	5398		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .	487,20	
19/06/2020	5398		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1651 OB .		487,20
19/06/2020	5399		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		458,25
19/06/2020	5399		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1355.	458,25	
19/06/2020	5399		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1355.	458,25	
19/06/2020	5399		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1652 do empenho 1355.		458,25
19/06/2020	5399		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .	458,25	
19/06/2020	5399		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1652 OB .		458,25
19/06/2020	5400		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .		2.207,99
19/06/2020	5400		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1355.	2.207,99	
19/06/2020	5400		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1355.	2.207,99	
19/06/2020	5400		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1653 do empenho 1355.		2.207,99
19/06/2020	5400		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .	2.207,99	
19/06/2020	5400		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1653 OB .		2.207,99
19/06/2020	5401		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .		110,00
19/06/2020	5401		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1327.	110,00	
19/06/2020	5401		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1327.	110,00	
19/06/2020	5401		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1654 do empenho 1327.		110,00
19/06/2020	5401		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .	110,00	
19/06/2020	5401		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1654 OB .		110,00
A TRANSPORTAR:					10.505.127,23	10.505.127,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.505.127,23	10.505.127,23
19/06/2020	5402		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .		3.988,56
19/06/2020	5402		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1362.	3.988,56	
19/06/2020	5402		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1362.	3.988,56	
19/06/2020	5402		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1362.		3.988,56
19/06/2020	5402		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .	3.988,56	
19/06/2020	5402		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB .		3.988,56
19/06/2020	5403		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Contrato 1150 (núm. 0092/2020) - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L em execução.	19.304,00	
19/06/2020	5403		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Contrato 1150 (núm. 0092/2020) - PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L em execução.		19.304,00
TOTAL DO DIA:					352.031,77	352.031,77
22/06/2020	5404		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1476 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/06/2020	5404		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1476 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/06/2020	5404		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1476 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/06/2020	5404		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1476 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/06/2020	5405		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1477 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5405		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1477 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5405		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1477 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5405		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1477 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5406		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1478 da despesa orçamentária 10.	30,00	
22/06/2020	5406		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1478 da despesa orçamentária 10.		30,00
22/06/2020	5406		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1478 da despesa orçamentária 10.	30,00	
22/06/2020	5406		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1478 da despesa orçamentária 10.		30,00
22/06/2020	5407		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1479 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5407		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1479 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5407		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1479 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5407		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1479 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:					10.537.356,91	10.537.356,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.537.356,91	10.537.356,91
22/06/2020	5408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1480 da despesa orçamentária 10.	36,00	
22/06/2020	5408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1480 da despesa orçamentária 10.		36,00
22/06/2020	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1480 da despesa orçamentária 10.	36,00	
22/06/2020	5408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1480 da despesa orçamentária 10.		36,00
22/06/2020	5409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1481 da despesa orçamentária 10.	63,00	
22/06/2020	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1481 da despesa orçamentária 10.		63,00
22/06/2020	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1481 da despesa orçamentária 10.	63,00	
22/06/2020	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1481 da despesa orçamentária 10.		63,00
22/06/2020	5410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1482 da despesa orçamentária 10.	55,00	
22/06/2020	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1482 da despesa orçamentária 10.		55,00
22/06/2020	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1482 da despesa orçamentária 10.	55,00	
22/06/2020	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1482 da despesa orçamentária 10.		55,00
22/06/2020	5411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1483 da despesa orçamentária 10.	1.533,00	
22/06/2020	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1483 da despesa orçamentária 10.		1.533,00
22/06/2020	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1483 da despesa orçamentária 10.	1.533,00	
22/06/2020	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1483 da despesa orçamentária 10.		1.533,00
22/06/2020	5412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1484 da despesa orçamentária 10.	388,00	
22/06/2020	5412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1484 da despesa orçamentária 10.		388,00
22/06/2020	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1484 da despesa orçamentária 10.	388,00	
22/06/2020	5412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1484 da despesa orçamentária 10.		388,00
22/06/2020	5413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1485 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/06/2020	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1485 da despesa orçamentária 10.		90,00
22/06/2020	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1485 da despesa orçamentária 10.	90,00	
22/06/2020	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1485 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				10.541.686,91	10.541.686,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.541.686,91	10.541.686,91
22/06/2020	5414		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1486 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5414		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1486 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5414		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1486 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5414		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1486 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5415		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1487 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5415		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1487 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5415		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1487 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5415		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1487 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5416		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1488 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5416		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1488 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5416		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1488 da despesa orçamentária 10.	180,00	
22/06/2020	5416		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1488 da despesa orçamentária 10.		180,00
22/06/2020	5417		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 10.	30,00	
22/06/2020	5417		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1489 da despesa orçamentária 10.		30,00
22/06/2020	5417		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1489 da despesa orçamentária 10.	30,00	
22/06/2020	5417		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1489 da despesa orçamentária 10.		30,00
22/06/2020	5418		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 10.	3.062,92	
22/06/2020	5418		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1490 da despesa orçamentária 10.		3.062,92
22/06/2020	5418		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1490 da despesa orçamentária 10.	3.062,92	
22/06/2020	5418		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1490 da despesa orçamentária 10.		3.062,92
22/06/2020	5419		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1491 da despesa orçamentária 10.	5.876,38	
22/06/2020	5419		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1491 da despesa orçamentária 10.		5.876,38
22/06/2020	5419		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1491 da despesa orçamentária 10.	5.876,38	
22/06/2020	5419		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1491 da despesa orçamentária 10.		5.876,38
A TRANSPORTAR:					10.560.705,51	10.560.705,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.560.705,51	10.560.705,51
22/06/2020	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 1502 do empenho 1348.		713,79
22/06/2020	5420	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1502 do empenho 1348.	713,79	
22/06/2020	5420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1502 do empenho 1348.	713,79	
22/06/2020	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1502 do empenho 1348.		713,79
22/06/2020	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1502 do empenho 1348.	713,79	
22/06/2020	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1502 do empenho 1348.		713,79
22/06/2020	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1503 do empenho 1326.		195,00
22/06/2020	5421	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1503 do empenho 1326.	195,00	
22/06/2020	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1503 do empenho 1326.	195,00	
22/06/2020	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1503 do empenho 1326.		195,00
22/06/2020	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1503 do empenho 1326.	195,00	
22/06/2020	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1503 do empenho 1326.		195,00
22/06/2020	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1504 do empenho 1360.		5.823,01
22/06/2020	5422	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1504 do empenho 1360.	5.823,01	
22/06/2020	5422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1504 do empenho 1360.	5.823,01	
22/06/2020	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1504 do empenho 1360.		5.823,01
22/06/2020	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1504 do empenho 1360.	5.823,01	
22/06/2020	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1504 do empenho 1360.		5.823,01
22/06/2020	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1505 do empenho 1360.		2.658,00
22/06/2020	5423	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1505 do empenho 1360.	2.658,00	
22/06/2020	5423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1505 do empenho 1360.	2.658,00	
22/06/2020	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1505 do empenho 1360.		2.658,00
22/06/2020	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1505 do empenho 1360.	2.658,00	
22/06/2020	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1505 do empenho 1360.		2.658,00
22/06/2020	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 1506 do empenho 1341.		2.338,00
22/06/2020	5424	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1506 do empenho 1341.	2.338,00	
			A TRANSPORTAR:	10.591.212,91	10.591.212,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.591.212,91	10.591.212,91
22/06/2020	5424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1506 do empenho 1341.	2.338,00	
22/06/2020	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1506 do empenho 1341.		2.338,00
22/06/2020	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1506 do empenho 1341.	2.338,00	
22/06/2020	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1506 do empenho 1341.		2.338,00
22/06/2020	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1507 do empenho 1347.		990,00
22/06/2020	5425	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1507 do empenho 1347.	990,00	
22/06/2020	5425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1507 do empenho 1347.	990,00	
22/06/2020	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1507 do empenho 1347.		990,00
22/06/2020	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1507 do empenho 1347.	990,00	
22/06/2020	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1507 do empenho 1347.		990,00
22/06/2020	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1508 do empenho 1336.		10.279,25
22/06/2020	5426	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1508 do empenho 1336.	10.279,25	
22/06/2020	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1508 do empenho 1336.	10.279,25	
22/06/2020	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1508 do empenho 1336.		10.279,25
22/06/2020	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1508 do empenho 1336.	10.279,25	
22/06/2020	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1508 do empenho 1336.		10.279,25
22/06/2020	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1509 do empenho 1321.		671,76
22/06/2020	5427	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1509 do empenho 1321.	671,76	
22/06/2020	5427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1509 do empenho 1321.	671,76	
22/06/2020	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1509 do empenho 1321.		671,76
22/06/2020	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1509 do empenho 1321.	671,76	
22/06/2020	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1509 do empenho 1321.		671,76
22/06/2020	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1510 do empenho 1345.		3.127,90
22/06/2020	5428	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1510 do empenho 1345.	3.127,90	
22/06/2020	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1510 do empenho 1345.	3.127,90	
			A TRANSPORTAR:	10.637.967,74	10.634.839,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.637.967,74	10.634.839,84
22/06/2020	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1510 do empenho 1345.		3.127,90
22/06/2020	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1510 do empenho 1345.	3.127,90	
22/06/2020	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1510 do empenho 1345.		3.127,90
22/06/2020	5429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1511 do empenho 980.		3.436,20
22/06/2020	5429	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1511 do empenho 980.	3.436,20	
22/06/2020	5429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1511 do empenho 980.	3.436,20	
22/06/2020	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1511 do empenho 980.		3.436,20
22/06/2020	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1511 do empenho 980.	3.436,20	
22/06/2020	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1511 do empenho 980.		3.436,20
22/06/2020	5430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 1513 do empenho 1335.		3.513,60
22/06/2020	5430	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1513 do empenho 1335.	3.513,60	
22/06/2020	5430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1513 do empenho 1335.	3.513,60	
22/06/2020	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1513 do empenho 1335.		3.513,60
22/06/2020	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1513 do empenho 1335.	3.513,60	
22/06/2020	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1513 do empenho 1335.		3.513,60
22/06/2020	5431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1523 do empenho 1456.		441,00
22/06/2020	5431	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1523 do empenho 1456.	441,00	
22/06/2020	5431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1523 do empenho 1456.	441,00	
22/06/2020	5431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1523 do empenho 1456.		441,00
22/06/2020	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1523 do empenho 1456.	441,00	
22/06/2020	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1523 do empenho 1456.		441,00
22/06/2020	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1524 do empenho 1457.		198,00
22/06/2020	5432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1524 do empenho 1457.	198,00	
22/06/2020	5432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1524 do empenho 1457.	198,00	
22/06/2020	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1524 do empenho 1457.		198,00
22/06/2020	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1524 do empenho 1457.	198,00	
			A TRANSPORTAR:	10.663.862,04	10.663.664,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.663.862,04	10.663.664,04
22/06/2020	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1524 do empenho 1457.		198,00
22/06/2020	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1525 do empenho 1458.		2.605,77
22/06/2020	5433	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1525 do empenho 1458.	2.605,77	
22/06/2020	5433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1525 do empenho 1458.	2.605,77	
22/06/2020	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1525 do empenho 1458.		2.605,77
22/06/2020	5433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1525 (número 1458) - .	2.605,77	
22/06/2020	5433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1525 (número 1458) - .		2.605,77
22/06/2020	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1525 do empenho 1458.	2.605,77	
22/06/2020	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1525 do empenho 1458.		2.605,77
22/06/2020	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1529 do empenho 1461.		180,00
22/06/2020	5434	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1529 do empenho 1461.	180,00	
22/06/2020	5434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1529 do empenho 1461.	180,00	
22/06/2020	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1529 do empenho 1461.		180,00
22/06/2020	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1529 do empenho 1461.	180,00	
22/06/2020	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1529 do empenho 1461.		180,00
22/06/2020	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1530 do empenho 1462.		180,00
22/06/2020	5435	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1530 do empenho 1462.	180,00	
22/06/2020	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1530 do empenho 1462.	180,00	
22/06/2020	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1530 do empenho 1462.		180,00
22/06/2020	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1530 do empenho 1462.	180,00	
22/06/2020	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1530 do empenho 1462.		180,00
22/06/2020	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1531 do empenho 1463.		150,01
22/06/2020	5436	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1531 do empenho 1463.	150,01	
22/06/2020	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1531 do empenho 1463.	150,01	
22/06/2020	5436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1531 do empenho 1463.		150,01
22/06/2020	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1531 do empenho 1463.	150,01	
22/06/2020	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1531 do empenho 1463.		150,01
22/06/2020	5437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1532 do empenho 1464.		180,00
A TRANSPORTAR:				10.675.815,15	10.675.995,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.675.815,15	10.675.995,15
22/06/2020	5437	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1532 do empenho 1464.	180,00	
22/06/2020	5437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1532 do empenho 1464.	180,00	
22/06/2020	5437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1532 do empenho 1464.		180,00
22/06/2020	5437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1532 do empenho 1464.	180,00	
22/06/2020	5437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1532 do empenho 1464.		180,00
22/06/2020	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 1533 do empenho 1465.		50,00
22/06/2020	5438	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1533 do empenho 1465.	50,00	
22/06/2020	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1533 do empenho 1465.	50,00	
22/06/2020	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1533 do empenho 1465.		50,00
22/06/2020	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1533 do empenho 1465.	50,00	
22/06/2020	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1533 do empenho 1465.		50,00
22/06/2020	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1534 do empenho 1466.		84,00
22/06/2020	5439	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1534 do empenho 1466.	84,00	
22/06/2020	5439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1534 do empenho 1466.	84,00	
22/06/2020	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1534 do empenho 1466.		84,00
22/06/2020	5439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1534 (núm. 1466) - .	84,00	
22/06/2020	5439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1534 (núm. 1466) - .		84,00
22/06/2020	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1534 do empenho 1466.	84,00	
22/06/2020	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1534 do empenho 1466.		84,00
22/06/2020	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1537 do empenho 1342.		19.020,00
22/06/2020	5440	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1537 do empenho 1342.	19.020,00	
22/06/2020	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1537 do empenho 1342.	19.020,00	
22/06/2020	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1537 do empenho 1342.		19.020,00
22/06/2020	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1537 do empenho 1342.	19.020,00	
22/06/2020	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1537 do empenho 1342.		19.020,00
22/06/2020	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1538 do empenho 1343.		10.840,20
A TRANSPORTAR:				10.733.901,15	10.744.741,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.733.901,15	10.744.741,35
22/06/2020	5441	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1538 do empenho 1343.	10.840,20	
22/06/2020	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1538 do empenho 1343.	10.840,20	
22/06/2020	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1538 do empenho 1343.		10.840,20
22/06/2020	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1538 do empenho 1343.	10.840,20	
22/06/2020	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1538 do empenho 1343.		10.840,20
22/06/2020	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1542 do empenho 1358.		1.499,40
22/06/2020	5442	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1542 do empenho 1358.	1.499,40	
22/06/2020	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1542 do empenho 1358.	1.499,40	
22/06/2020	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1542 do empenho 1358.		1.499,40
22/06/2020	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1542 do empenho 1358.	1.499,40	
22/06/2020	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1542 do empenho 1358.		1.499,40
22/06/2020	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1543 do empenho 1336.		10.966,14
22/06/2020	5443	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1543 do empenho 1336.	10.966,14	
22/06/2020	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1543 do empenho 1336.	10.966,14	
22/06/2020	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1543 do empenho 1336.		10.966,14
22/06/2020	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1543 do empenho 1336.	10.966,14	
22/06/2020	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1543 do empenho 1336.		10.966,14
22/06/2020	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1546 do empenho 1360.		323,70
22/06/2020	5444	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1546 do empenho 1360.	323,70	
22/06/2020	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1546 do empenho 1360.	323,70	
22/06/2020	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1546 do empenho 1360.		323,70
22/06/2020	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1546 do empenho 1360.	323,70	
22/06/2020	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1546 do empenho 1360.		323,70
			TOTAL DO DIA:	268.392,56	268.392,56
23/06/2020	5445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1492 da despesa orçamentária 36.	7.600,00	
23/06/2020	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1492 da despesa orçamentária 36.		7.600,00
			A TRANSPORTAR:	10.812.389,47	10.812.389,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.812.389,47	10.812.389,47
23/06/2020	5445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1492 da despesa orçamentária 36.	7.600,00	
23/06/2020	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1492 da despesa orçamentária 36.		7.600,00
23/06/2020	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1526 do empenho 1459.		650,42
23/06/2020	5446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1526 do empenho 1459.	650,42	
23/06/2020	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1526 do empenho 1459.	650,42	
23/06/2020	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1526 do empenho 1459.		650,42
23/06/2020	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1526 do empenho 1459.	650,42	
23/06/2020	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1526 do empenho 1459.		650,42
23/06/2020	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 1527 do empenho 441.		1.900,00
23/06/2020	5447	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1527 do empenho 441.	1.900,00	
23/06/2020	5447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1527 do empenho 441.	1.900,00	
23/06/2020	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1527 do empenho 441.		1.900,00
23/06/2020	5447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1527 do empenho 441.	1.900,00	
23/06/2020	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1527 do empenho 441.		1.900,00
23/06/2020	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1528 do empenho 848.		1.893,12
23/06/2020	5448	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1528 do empenho 848.	1.893,12	
23/06/2020	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1528 do empenho 848.	1.893,12	
23/06/2020	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1528 do empenho 848.		1.893,12
23/06/2020	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1528 do empenho 848.	1.893,12	
23/06/2020	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1528 do empenho 848.		1.893,12
23/06/2020	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1535 do empenho 1474.		1.787,00
23/06/2020	5449	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1535 do empenho 1474.	1.787,00	
23/06/2020	5449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1535 do empenho 1474.	1.787,00	
23/06/2020	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1535 do empenho 1474.		1.787,00
23/06/2020	5449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1535 do empenho 1474.	1.787,00	
23/06/2020	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1535 do empenho 1474.		1.787,00
			A TRANSPORTAR:	10.838.681,09	10.838.681,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.838.681,09	10.838.681,09
23/06/2020	5450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1536 do empenho 1475.		320,00
23/06/2020	5450	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1536 do empenho 1475.	320,00	
23/06/2020	5450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1536 do empenho 1475.	320,00	
23/06/2020	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1536 do empenho 1475.		320,00
23/06/2020	5450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1536 do empenho 1475.	320,00	
23/06/2020	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1536 do empenho 1475.		320,00
23/06/2020	5451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1548 do empenho 1476.		90,00
23/06/2020	5451	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1548 do empenho 1476.	90,00	
23/06/2020	5451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1548 do empenho 1476.	90,00	
23/06/2020	5451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1548 do empenho 1476.		90,00
23/06/2020	5451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1548 do empenho 1476.	90,00	
23/06/2020	5451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1548 do empenho 1476.		90,00
23/06/2020	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1549 do empenho 1477.		180,00
23/06/2020	5452	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1549 do empenho 1477.	180,00	
23/06/2020	5452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1549 do empenho 1477.	180,00	
23/06/2020	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1549 do empenho 1477.		180,00
23/06/2020	5452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1549 do empenho 1477.	180,00	
23/06/2020	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1549 do empenho 1477.		180,00
23/06/2020	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1550 do empenho 1478.		30,00
23/06/2020	5453	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1550 do empenho 1478.	30,00	
23/06/2020	5453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1550 do empenho 1478.	30,00	
23/06/2020	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1550 do empenho 1478.		30,00
23/06/2020	5453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1550 do empenho 1478.	30,00	
23/06/2020	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1550 do empenho 1478.		30,00
23/06/2020	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1551 do empenho 1479.		180,00
23/06/2020	5454	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1551 do empenho 1479.	180,00	
23/06/2020	5454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1551 do empenho 1479.	180,00	
23/06/2020	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1551 do empenho 1479.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.840.901,09	10.840.901,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.840.901,09	10.840.901,09
23/06/2020	5454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 1479.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1551 do empenho 1479.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026	Liquidação 1552 do empenho 1480.		36,00
		RESTAURANTE PARADA DO			
		METEORO EIRELI			
23/06/2020	5455	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1552 do empenho 1480.	36,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
23/06/2020	5455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1552 do empenho 1480.	36,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1552 do empenho 1480.		36,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	5455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1552 do empenho 1480.	36,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1552 do empenho 1480.		36,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Liquidação 1553 do empenho 1481.		63,00
		ELITE LTDA			
23/06/2020	5456	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 1481.	63,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
23/06/2020	5456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1553 do empenho 1481.	63,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1553 do empenho 1481.		63,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	5456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 1481.	63,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1553 do empenho 1481.		63,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Liquidação 1554 do empenho 1482.		55,00
		ELITE LTDA			
23/06/2020	5457	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 1482.	55,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
23/06/2020	5457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1554 do empenho 1482.	55,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2020	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1554 do empenho 1482.		55,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	5457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 1482.	55,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2020	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1554 do empenho 1482.		55,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
23/06/2020	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1453.	180,00	
		PEREIRA			
23/06/2020	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1453.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2020	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1453.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/06/2020	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2020	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
23/06/2020	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .		50,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	10.842.083,09	10.842.133,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.842.083,09	10.842.133,09
23/06/2020	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1454.	50,00	
23/06/2020	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1454.	50,00	
23/06/2020	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1657 do empenho 1454.		50,00
23/06/2020	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .	50,00	
23/06/2020	5459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1657 OB .		50,00
23/06/2020	5460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .		270,00
23/06/2020	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1447.	270,00	
23/06/2020	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1447.	270,00	
23/06/2020	5460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1658 do empenho 1447.		270,00
23/06/2020	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .	270,00	
23/06/2020	5460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1658 OB .		270,00
23/06/2020	5461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .		50,00
23/06/2020	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1448.	50,00	
23/06/2020	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1448.	50,00	
23/06/2020	5461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1448.		50,00
23/06/2020	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .	50,00	
23/06/2020	5461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB .		50,00
23/06/2020	5462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		90,00
23/06/2020	5462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1449.	90,00	
23/06/2020	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1449.	90,00	
23/06/2020	5462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1660 do empenho 1449.		90,00
23/06/2020	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .	90,00	
23/06/2020	5462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1660 OB .		90,00
23/06/2020	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		90,00
23/06/2020	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1450.	90,00	
23/06/2020	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1450.	90,00	
23/06/2020	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1661 do empenho 1450.		90,00
23/06/2020	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	10.843.733,09	10.843.643,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.843.733,09	10.843.643,09
23/06/2020	5463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1661 OB .		90,00
23/06/2020	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		90,00
23/06/2020	5464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1451.	90,00	
23/06/2020	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1451.	90,00	
23/06/2020	5464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1451.		90,00
23/06/2020	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .	90,00	
23/06/2020	5464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB .		90,00
23/06/2020	5465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		180,00
23/06/2020	5465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1452.	180,00	
23/06/2020	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1452.	180,00	
23/06/2020	5465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1663 do empenho 1452.		180,00
23/06/2020	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .	180,00	
23/06/2020	5465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1663 OB .		180,00
23/06/2020	5466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		1.900,00
23/06/2020	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 441.	1.900,00	
23/06/2020	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 441.	1.900,00	
23/06/2020	5466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 441.		1.900,00
23/06/2020	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .	1.900,00	
23/06/2020	5466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB .		1.900,00
23/06/2020	5467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		200,00
23/06/2020	5467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 DIGITAL CRUZEIRO LTDA	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1375.	200,00	
23/06/2020	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1375.	200,00	
23/06/2020	5467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1665 do empenho 1375.		200,00
23/06/2020	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .	200,00	
23/06/2020	5467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1665 OB .		200,00
23/06/2020	5468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		3.127,90
23/06/2020	5468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1345.	3.127,90	
23/06/2020	5468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1666 do empenho 1345.	3.127,90	
A TRANSPORTAR:				10.857.098,89	10.853.970,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.857.098,89	10.853.970,99
23/06/2020	5468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.127,90
23/06/2020	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .	3.127,90	
23/06/2020	5468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1666 OB .		3.127,90
23/06/2020	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		990,00
23/06/2020	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	990,00	
23/06/2020	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	990,00	
23/06/2020	5469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		990,00
23/06/2020	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .	990,00	
23/06/2020	5469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1667 OB .		990,00
23/06/2020	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		713,79
23/06/2020	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	BASCEL SOLUCOES LTDA	713,79	
23/06/2020	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	713,79	
23/06/2020	5470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		713,79
23/06/2020	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .	713,79	
23/06/2020	5470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1668 OB .		713,79
23/06/2020	5471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		2.338,00
23/06/2020	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.338,00	
23/06/2020	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.338,00	
23/06/2020	5471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.338,00
23/06/2020	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .	2.338,00	
23/06/2020	5471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1669 OB .		2.338,00
23/06/2020	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO		3.513,60
23/06/2020	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	3.513,60	
23/06/2020	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.513,60	
23/06/2020	5472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.513,60
23/06/2020	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .	3.513,60	
23/06/2020	5472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB .		3.513,60
			A TRANSPORTAR:	10.882.892,96	10.882.892,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.882.892,96	10.882.892,96
23/06/2020	5473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		5.760,00
23/06/2020	5473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1322.	5.760,00	
23/06/2020	5473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1322.	5.760,00	
23/06/2020	5473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1322.		5.760,00
23/06/2020	5473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .	5.760,00	
23/06/2020	5473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB .		5.760,00
23/06/2020	5474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		671,76
23/06/2020	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1321.	671,76	
23/06/2020	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1321.	671,76	
23/06/2020	5474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1672 do empenho 1321.		671,76
23/06/2020	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .	671,76	
23/06/2020	5474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1672 OB .		671,76
23/06/2020	5475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		3.436,20
23/06/2020	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 980.	3.436,20	
23/06/2020	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 980.	3.436,20	
23/06/2020	5475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1673 do empenho 980.		3.436,20
23/06/2020	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .	3.436,20	
23/06/2020	5475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1673 OB .		3.436,20
23/06/2020	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		10.279,25
23/06/2020	5476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1336.	10.279,25	
23/06/2020	5476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1336.	10.279,25	
23/06/2020	5476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1674 do empenho 1336.		10.279,25
23/06/2020	5476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .	10.279,25	
23/06/2020	5476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1674 OB .		10.279,25
23/06/2020	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		5.823,01
23/06/2020	5477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1360.	5.823,01	
23/06/2020	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1360.	5.823,01	
			A TRANSPORTAR:	10.954.980,61	10.949.157,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.954.980,61	10.949.157,60
23/06/2020	5477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1360.		5.823,01
23/06/2020	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .	5.823,01	
23/06/2020	5477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB .		5.823,01
23/06/2020	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		2.658,00
23/06/2020	5478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1360.	2.658,00	
23/06/2020	5478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1360.	2.658,00	
23/06/2020	5478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1360.		2.658,00
23/06/2020	5478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .	2.658,00	
23/06/2020	5478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB .		2.658,00
23/06/2020	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		195,00
23/06/2020	5479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1326.	195,00	
23/06/2020	5479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1326.	195,00	
23/06/2020	5479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1677 do empenho 1326.		195,00
23/06/2020	5479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .	195,00	
23/06/2020	5479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1677 OB .		195,00
23/06/2020	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .		650,42
23/06/2020	5480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1459.	650,42	
23/06/2020	5480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1459.	650,42	
23/06/2020	5480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1678 do empenho 1459.		650,42
23/06/2020	5480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .	650,42	
23/06/2020	5480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1678 OB .		650,42
23/06/2020	5481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .		120,00
23/06/2020	5481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1455.	120,00	
23/06/2020	5481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1455.	120,00	
23/06/2020	5481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1679 do empenho 1455.		120,00
23/06/2020	5481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .	120,00	
23/06/2020	5481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1679 OB .		120,00
			A TRANSPORTAR:	10.971.673,88	10.971.673,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.971.673,88	10.971.673,88
23/06/2020	5482	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Contrato 1153 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.	10.300,00	
23/06/2020	5482	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA	Contrato 1153 (núm. 0093/2020 M) - D. A. DANTAS MENDONCA em execução.		10.300,00
TOTAL DO DIA:				177.184,41	177.184,41
24/06/2020	5483	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 152 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2020..	5.264,86	
24/06/2020	5483	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 152 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2020..		5.264,86
24/06/2020	5484	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 153 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2020..	1.316,22	
24/06/2020	5484	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 153 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2020..		1.316,22
24/06/2020	5485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1493 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/06/2020	5485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1493 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/06/2020	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1493 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/06/2020	5485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1493 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/06/2020	5486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1494 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/06/2020	5486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1494 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/06/2020	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1494 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/06/2020	5486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1494 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/06/2020	5487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1495 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/06/2020	5487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1495 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/06/2020	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1495 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/06/2020	5487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1495 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/06/2020	5488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 10.	211,84	
24/06/2020	5488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1496 da despesa orçamentária 10.		211,84
24/06/2020	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1496 da despesa orçamentária 10.	211,84	
24/06/2020	5488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1496 da despesa orçamentária 10.		211,84
24/06/2020	5489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1555 do empenho 1483.		1.533,00
24/06/2020	5489	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1555 do empenho 1483.	1.533,00	
A TRANSPORTAR:				10.991.411,64	10.991.411,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.991.411,64	10.991.411,64
24/06/2020	5489		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1555 do empenho 1483.	1.533,00	
24/06/2020	5489		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1555 do empenho 1483.		1.533,00
24/06/2020	5489		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1555 do empenho 1483.	1.533,00	
24/06/2020	5489		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1555 do empenho 1483.		1.533,00
24/06/2020	5490		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1556 do empenho 1484.		388,00
24/06/2020	5490		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1484.	388,00	
24/06/2020	5490		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1556 do empenho 1484.	388,00	
24/06/2020	5490		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1556 do empenho 1484.		388,00
24/06/2020	5490		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1556 (núm. 1484) - .	388,00	
24/06/2020	5490		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1556 (núm. 1484) - .		388,00
24/06/2020	5490		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1556 do empenho 1484.	388,00	
24/06/2020	5490		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1556 do empenho 1484.		388,00
24/06/2020	5491		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1559 do empenho 1485.		90,00
24/06/2020	5491		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1559 do empenho 1485.	90,00	
24/06/2020	5491		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1559 do empenho 1485.	90,00	
24/06/2020	5491		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1559 do empenho 1485.		90,00
24/06/2020	5491		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1559 do empenho 1485.	90,00	
24/06/2020	5491		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1559 do empenho 1485.		90,00
24/06/2020	5492		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1560 do empenho 1486.		180,00
24/06/2020	5492		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1560 do empenho 1486.	180,00	
24/06/2020	5492		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1560 do empenho 1486.	180,00	
24/06/2020	5492		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1560 do empenho 1486.		180,00
24/06/2020	5492		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1560 do empenho 1486.	180,00	
24/06/2020	5492		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1560 do empenho 1486.		180,00
24/06/2020	5493		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1561 do empenho 1487.		180,00
24/06/2020	5493		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1561 do empenho 1487.	180,00	
24/06/2020	5493		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1561 do empenho 1487.	180,00	
24/06/2020	5493		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1561 do empenho 1487.		180,00
A TRANSPORTAR:					10.997.199,64	10.997.199,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.997.199,64	10.997.199,64
24/06/2020	5493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1561 do empenho 1487.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2020	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1561 do empenho 1487.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 1488.		180,00
		SIDNEI			
		PEREIRA			
24/06/2020	5494	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 1488.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
24/06/2020	5494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 1488.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2020	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 1488.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	5494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 1488.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2020	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1562 do empenho 1488.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1563 do empenho 1489.		30,00
		AUTO			
		POSTO KASTELLY LTDA.			
24/06/2020	5495	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1563 do empenho 1489.	30,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
24/06/2020	5495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1563 do empenho 1489.	30,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2020	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1563 do empenho 1489.		30,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	5495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1563 do empenho 1489.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2020	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1563 do empenho 1489.		30,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 1564 do empenho 1490.		3.062,92
		D & LB -			
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
24/06/2020	5496	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1564 do empenho 1490.	3.062,92	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
24/06/2020	5496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1564 do empenho 1490.	3.062,92	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2020	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1564 do empenho 1490.		3.062,92
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/06/2020	5496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1564 (núm. 1490) - .	3.062,92	
		D & LB -			
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
24/06/2020	5496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1564 (núm. 1490) - .		3.062,92
		D & LB -			
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
24/06/2020	5496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1564 do empenho 1490.	3.062,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/06/2020	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1564 do empenho 1490.		3.062,92
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/06/2020	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 1565 do empenho 1491.		5.876,38
		D & LB -			
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
24/06/2020	5497	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1565 do empenho 1491.	5.876,38	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
24/06/2020	5497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1565 do empenho 1491.	5.876,38	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/06/2020	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1565 do empenho 1491.		5.876,38
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	11.022.014,08	11.022.014,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.022.014,08	11.022.014,08
24/06/2020	5497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1565 (núm. 1491) - .	5.876,38	
24/06/2020	5497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1565 (núm. 1491) - .		5.876,38
24/06/2020	5497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1565 do empenho 1491.	5.876,38	
24/06/2020	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1565 do empenho 1491.		5.876,38
24/06/2020	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Liquidação 1567 do empenho 1492.		7.600,00
24/06/2020	5498	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1567 do empenho 1492.	7.600,00	
24/06/2020	5498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1567 do empenho 1492.	7.600,00	
24/06/2020	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1567 do empenho 1492.		7.600,00
24/06/2020	5498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Execução contratual do contrato 1567 (núm. 1492) - .	7.600,00	
24/06/2020	5498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Execução contratual do contrato 1567 (núm. 1492) - .		7.600,00
24/06/2020	5498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1567 do empenho 1492.	7.600,00	
24/06/2020	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1567 do empenho 1492.		7.600,00
24/06/2020	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 1571 do empenho 1496.		211,84
24/06/2020	5499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1571 do empenho 1496.	211,84	
24/06/2020	5499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1571 do empenho 1496.	211,84	
24/06/2020	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1571 do empenho 1496.		211,84
24/06/2020	5499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1571 (núm. 1496) - .	211,84	
24/06/2020	5499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1571 (núm. 1496) - .		211,84
24/06/2020	5499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1571 do empenho 1496.	211,84	
24/06/2020	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 1496.		211,84
TOTAL DO DIA:				83.040,32	83.040,32
25/06/2020	5500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 33.	5.180,00	
25/06/2020	5500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1497 da despesa orçamentária 33.		5.180,00
25/06/2020	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1497 da despesa orçamentária 33.	5.180,00	
25/06/2020	5500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1497 da despesa orçamentária 33.		5.180,00
A TRANSPORTAR:				11.075.374,20	11.075.374,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.075.374,20	11.075.374,20
25/06/2020	5501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1498 da despesa orçamentária 10.	330,00	
25/06/2020	5501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1498 da despesa orçamentária 10.		330,00
25/06/2020	5501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1498 da despesa orçamentária 10.	330,00	
25/06/2020	5501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1498 da despesa orçamentária 10.		330,00
25/06/2020	5502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1499 da despesa orçamentária 43.	398,40	
25/06/2020	5502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1499 da despesa orçamentária 43.		398,40
25/06/2020	5502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1499 da despesa orçamentária 43.	398,40	
25/06/2020	5502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1499 da despesa orçamentária 43.		398,40
25/06/2020	5503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1500 da despesa orçamentária 10.	83,00	
25/06/2020	5503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1500 da despesa orçamentária 10.		83,00
25/06/2020	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1500 da despesa orçamentária 10.	83,00	
25/06/2020	5503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1500 da despesa orçamentária 10.		83,00
25/06/2020	5504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1501 da despesa orçamentária 10.	431,30	
25/06/2020	5504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1501 da despesa orçamentária 10.		431,30
25/06/2020	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1501 da despesa orçamentária 10.	431,30	
25/06/2020	5504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1501 da despesa orçamentária 10.		431,30
25/06/2020	5505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1502 da despesa orçamentária 10.	209,77	
25/06/2020	5505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1502 da despesa orçamentária 10.		209,77
25/06/2020	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1502 da despesa orçamentária 10.	209,77	
25/06/2020	5505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1502 da despesa orçamentária 10.		209,77
25/06/2020	5506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1503 da despesa orçamentária 10.	6.304,00	
25/06/2020	5506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1503 da despesa orçamentária 10.		6.304,00
25/06/2020	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1503 da despesa orçamentária 10.	6.304,00	
25/06/2020	5506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1503 da despesa orçamentária 10.		6.304,00
			A TRANSPORTAR:	11.090.887,14	11.090.887,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.090.887,14	11.090.887,14
25/06/2020	5507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1504 da despesa orçamentária 10.	2.520,00	
25/06/2020	5507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1504 da despesa orçamentária 10.		2.520,00
25/06/2020	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1504 da despesa orçamentária 10.	2.520,00	
25/06/2020	5507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1504 da despesa orçamentária 10.		2.520,00
25/06/2020	5508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1505 da despesa orçamentária 10.	100,00	
25/06/2020	5508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1505 da despesa orçamentária 10.		100,00
25/06/2020	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1505 da despesa orçamentária 10.	100,00	
25/06/2020	5508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1505 da despesa orçamentária 10.		100,00
25/06/2020	5509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1506 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/06/2020	5509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1506 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/06/2020	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1506 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/06/2020	5509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1506 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/06/2020	5510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1507 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/06/2020	5510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1507 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/06/2020	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1507 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/06/2020	5510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1507 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/06/2020	5511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1508 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/06/2020	5511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1508 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/06/2020	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1508 da despesa orçamentária 10.	50,00	
25/06/2020	5511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1508 da despesa orçamentária 10.		50,00
25/06/2020	5512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1509 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/06/2020	5512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1509 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/06/2020	5512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1509 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/06/2020	5512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1509 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	11.097.127,14	11.097.127,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.097.127,14	11.097.127,14
25/06/2020	5513		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1510 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/06/2020	5513		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1510 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/06/2020	5513		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1510 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/06/2020	5513		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1510 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/06/2020	5514		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1511 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/06/2020	5514		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1511 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/06/2020	5514		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1511 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/06/2020	5514		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1511 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/06/2020	5515		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1512 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
25/06/2020	5515		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1512 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
25/06/2020	5515		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1512 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
25/06/2020	5515		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1512 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
25/06/2020	5516		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1513 da despesa orçamentária 10.	348,59	
25/06/2020	5516		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1513 da despesa orçamentária 10.		348,59
25/06/2020	5516		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1513 da despesa orçamentária 10.	348,59	
25/06/2020	5516		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1513 da despesa orçamentária 10.		348,59
25/06/2020	5517		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1514 da despesa orçamentária 11.	1.089,00	
25/06/2020	5517		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1514 da despesa orçamentária 11.		1.089,00
25/06/2020	5517		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1514 da despesa orçamentária 11.	1.089,00	
25/06/2020	5517		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1514 da despesa orçamentária 11.		1.089,00
25/06/2020	5518		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1515 da despesa orçamentária 10.	894,00	
25/06/2020	5518		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1515 da despesa orçamentária 10.		894,00
25/06/2020	5518		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1515 da despesa orçamentária 10.	894,00	
25/06/2020	5518		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1515 da despesa orçamentária 10.		894,00
A TRANSPORTAR:					11.120.335,84	11.120.335,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.120.335,84	11.120.335,84
25/06/2020	5519		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1516 da despesa orçamentária 10.	341,00	
25/06/2020	5519		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1516 da despesa orçamentária 10.		341,00
25/06/2020	5519		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1516 da despesa orçamentária 10.	341,00	
25/06/2020	5519		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1516 da despesa orçamentária 10.		341,00
25/06/2020	5520		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1557 do empenho 1361.		1.831,50
25/06/2020	5520		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1557 do empenho 1361.	1.831,50	
25/06/2020	5520		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1557 do empenho 1361.	1.831,50	
25/06/2020	5520		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1557 do empenho 1361.		1.831,50
25/06/2020	5520		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1557 do empenho 1361.	1.831,50	
25/06/2020	5520		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1557 do empenho 1361.		1.831,50
25/06/2020	5521		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1558 do empenho 1361.		3.498,60
25/06/2020	5521		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1558 do empenho 1361.	3.498,60	
25/06/2020	5521		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1558 do empenho 1361.	3.498,60	
25/06/2020	5521		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1558 do empenho 1361.		3.498,60
25/06/2020	5521		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1558 do empenho 1361.	3.498,60	
25/06/2020	5521		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1558 do empenho 1361.		3.498,60
25/06/2020	5522		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1566 do empenho 219.		170,00
25/06/2020	5522		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1566 do empenho 219.	170,00	
25/06/2020	5522		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1566 do empenho 219.	170,00	
25/06/2020	5522		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1566 do empenho 219.		170,00
25/06/2020	5522		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1566 (núm. 219) - .	170,00	
25/06/2020	5522		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1566 (núm. 219) - .		170,00
25/06/2020	5522		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1566 do empenho 219.	170,00	
25/06/2020	5522		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1566 do empenho 219.		170,00
25/06/2020	5523		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1568 do empenho 1493.		90,00
25/06/2020	5523		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1568 do empenho 1493.	90,00	
25/06/2020	5523		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1568 do empenho 1493.	90,00	
A TRANSPORTAR:					11.137.868,14	11.137.778,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.137.868,14	11.137.778,14
25/06/2020	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1568 do empenho 1493.		90,00
25/06/2020	5523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1568 do empenho 1493.	90,00	
25/06/2020	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1568 do empenho 1493.		90,00
25/06/2020	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1569 do empenho 1494.		180,00
25/06/2020	5524	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1569 do empenho 1494.	180,00	
25/06/2020	5524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1569 do empenho 1494.	180,00	
25/06/2020	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1569 do empenho 1494.		180,00
25/06/2020	5524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1569 do empenho 1494.	180,00	
25/06/2020	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1569 do empenho 1494.		180,00
25/06/2020	5525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1570 do empenho 1495.		180,00
25/06/2020	5525	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1570 do empenho 1495.	180,00	
25/06/2020	5525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1570 do empenho 1495.	180,00	
25/06/2020	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1570 do empenho 1495.		180,00
25/06/2020	5525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1570 do empenho 1495.	180,00	
25/06/2020	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1570 do empenho 1495.		180,00
25/06/2020	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1574 do empenho 1355.		2.130,00
25/06/2020	5526	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1574 do empenho 1355.	2.130,00	
25/06/2020	5526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1574 do empenho 1355.	2.130,00	
25/06/2020	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1574 do empenho 1355.		2.130,00
25/06/2020	5526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1574 do empenho 1355.	2.130,00	
25/06/2020	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1574 do empenho 1355.		2.130,00
25/06/2020	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1575 do empenho 1355.		144,00
25/06/2020	5527	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1575 do empenho 1355.	144,00	
25/06/2020	5527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1575 do empenho 1355.	144,00	
25/06/2020	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1575 do empenho 1355.		144,00
25/06/2020	5527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1575 do empenho 1355.	144,00	
25/06/2020	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1575 do empenho 1355.		144,00
A TRANSPORTAR:				11.145.860,14	11.145.860,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.145.860,14	11.145.860,14
25/06/2020	5528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1576 do empenho 1358.		796,80
25/06/2020	5528	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1576 do empenho 1358.	796,80	
25/06/2020	5528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1576 do empenho 1358.	796,80	
25/06/2020	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1576 do empenho 1358.		796,80
25/06/2020	5528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1576 do empenho 1358.	796,80	
25/06/2020	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1576 do empenho 1358.		796,80
25/06/2020	5529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 1577 do empenho 1361.		950,00
25/06/2020	5529	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1577 do empenho 1361.	950,00	
25/06/2020	5529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1577 do empenho 1361.	950,00	
25/06/2020	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1577 do empenho 1361.		950,00
25/06/2020	5529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1577 do empenho 1361.	950,00	
25/06/2020	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1577 do empenho 1361.		950,00
25/06/2020	5530	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	Contrato 1154 (núm. 0095/2020) - INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI em execução.	5.180,00	
25/06/2020	5530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	Contrato 1154 (núm. 0095/2020) - INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI em execução.		5.180,00
			TOTAL DO DIA:	91.266,34	91.266,34
26/06/2020	5531	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 8.	250.000,00	
26/06/2020	5531	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		250.000,00
26/06/2020	5531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	250.000,00	
26/06/2020	5531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		250.000,00
26/06/2020	5532	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 156 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		44.384,64
26/06/2020	5532	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 156 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	44.384,64	
26/06/2020	5533	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 157 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		35.035,76
26/06/2020	5533	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 157 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	35.035,76	
26/06/2020	5534	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 158 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.	0,07	
26/06/2020	5534	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 158 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2020.		0,07
			A TRANSPORTAR:	11.735.701,01	11.735.701,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.735.701,01	11.735.701,01
26/06/2020	5535	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 159 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.	0,16	
26/06/2020	5535	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 159 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2020.		0,16
26/06/2020	5536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1517 da despesa orçamentária 7.	271.313,98	
26/06/2020	5536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1517 da despesa orçamentária 7.		271.313,98
26/06/2020	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1517 da despesa orçamentária 7.	271.313,98	
26/06/2020	5536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1517 da despesa orçamentária 7.		271.313,98
26/06/2020	5537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1518 da despesa orçamentária 24.	116.146,59	
26/06/2020	5537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1518 da despesa orçamentária 24.		116.146,59
26/06/2020	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1518 da despesa orçamentária 24.	116.146,59	
26/06/2020	5537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1518 da despesa orçamentária 24.		116.146,59
26/06/2020	5538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1519 da despesa orçamentária 26.	40.614,02	
26/06/2020	5538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1519 da despesa orçamentária 26.		40.614,02
26/06/2020	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1519 da despesa orçamentária 26.	40.614,02	
26/06/2020	5538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1519 da despesa orçamentária 26.		40.614,02
26/06/2020	5539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1520 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/06/2020	5539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1520 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/06/2020	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1520 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/06/2020	5539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1520 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/06/2020	5540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1521 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/06/2020	5540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1521 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/06/2020	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1521 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/06/2020	5540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1521 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/06/2020	5541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1522 da despesa orçamentária 10.	50,00	
26/06/2020	5541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1522 da despesa orçamentária 10.		50,00
			A TRANSPORTAR:	12.592.440,35	12.592.440,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.592.440,35	12.592.440,35
26/06/2020	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1522 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	5541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1522 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	5542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1523 da despesa orçamentária 7.	936,92	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2020	5542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1523 da despesa orçamentária 7.		936,92
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1523 da despesa orçamentária 7.	936,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	5542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1523 da despesa orçamentária 7.		936,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	5543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1524 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2020	5543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1524 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1524 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	5543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1524 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	5544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1525 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
26/06/2020	5544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1525 da despesa orçamentária 10.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1525 da despesa orçamentária 10.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2020	5544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1525 da despesa orçamentária 10.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Liquidação 1572 do empenho 1498.		330,00
		LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER			
26/06/2020	5545	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 1498.	330,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/06/2020	5545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 1498.	330,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 1498.		330,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2020	5545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 1498.	330,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2020	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1572 do empenho 1498.		330,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2020	5546	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 1127.	2.880,00	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			
26/06/2020	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 1573 do empenho 1127.		2.880,00
		METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/06/2020	5546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 1127.	2.880,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2020	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1573 do empenho 1127.		2.880,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				12.607.257,37	12.607.257,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.607.257,37	12.607.257,37
26/06/2020	5546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1573 do empenho 1127.	2.880,00	
26/06/2020	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1573 do empenho 1127.		2.880,00
26/06/2020	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1578 do empenho 1331.		354,50
26/06/2020	5547	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1578 do empenho 1331.	354,50	
26/06/2020	5547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1578 do empenho 1331.	354,50	
26/06/2020	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1578 do empenho 1331.		354,50
26/06/2020	5547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1578 do empenho 1331.	354,50	
26/06/2020	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1578 do empenho 1331.		354,50
26/06/2020	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Liquidação 1579 do empenho 1352.		2.162,70
26/06/2020	5548	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1579 do empenho 1352.	2.162,70	
26/06/2020	5548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1579 do empenho 1352.	2.162,70	
26/06/2020	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1579 do empenho 1352.		2.162,70
26/06/2020	5548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1579 do empenho 1352.	2.162,70	
26/06/2020	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1579 do empenho 1352.		2.162,70
26/06/2020	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1580 do empenho 1467.		22.131,00
26/06/2020	5549	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1580 do empenho 1467.	22.131,00	
26/06/2020	5549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1580 do empenho 1467.	22.131,00	
26/06/2020	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1580 do empenho 1467.		22.131,00
26/06/2020	5549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1580 do empenho 1467.	22.131,00	
26/06/2020	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1580 do empenho 1467.		22.131,00
26/06/2020	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1581 do empenho 1506.		90,00
26/06/2020	5550	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1581 do empenho 1506.	90,00	
26/06/2020	5550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1581 do empenho 1506.	90,00	
26/06/2020	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1581 do empenho 1506.		90,00
26/06/2020	5550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1581 do empenho 1506.	90,00	
26/06/2020	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1581 do empenho 1506.		90,00
26/06/2020	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1582 do empenho 1507.		180,00
A TRANSPORTAR:				12.684.351,97	12.684.531,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.684.351,97	12.684.531,97
26/06/2020	5551	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1582 do empenho 1507.	180,00	
26/06/2020	5551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1582 do empenho 1507.	180,00	
26/06/2020	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1582 do empenho 1507.		180,00
26/06/2020	5551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1582 do empenho 1507.	180,00	
26/06/2020	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1582 do empenho 1507.		180,00
26/06/2020	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1583 do empenho 1508.		50,00
26/06/2020	5552	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1583 do empenho 1508.	50,00	
26/06/2020	5552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1583 do empenho 1508.	50,00	
26/06/2020	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1583 do empenho 1508.		50,00
26/06/2020	5552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1583 do empenho 1508.	50,00	
26/06/2020	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1583 do empenho 1508.		50,00
26/06/2020	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1584 do empenho 1509.		180,00
26/06/2020	5553	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1584 do empenho 1509.	180,00	
26/06/2020	5553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1584 do empenho 1509.	180,00	
26/06/2020	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1584 do empenho 1509.		180,00
26/06/2020	5553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1584 do empenho 1509.	180,00	
26/06/2020	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1584 do empenho 1509.		180,00
26/06/2020	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1585 do empenho 1510.		90,00
26/06/2020	5554	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1585 do empenho 1510.	90,00	
26/06/2020	5554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1585 do empenho 1510.	90,00	
26/06/2020	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1585 do empenho 1510.		90,00
26/06/2020	5554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1585 do empenho 1510.	90,00	
26/06/2020	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1585 do empenho 1510.		90,00
26/06/2020	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 1586 do empenho 1511.		90,00
26/06/2020	5555	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1586 do empenho 1511.	90,00	
26/06/2020	5555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1586 do empenho 1511.	90,00	
26/06/2020	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1586 do empenho 1511.		90,00
A TRANSPORTAR:				12.686.031,97	12.686.031,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.686.031,97	12.686.031,97
26/06/2020	5555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1586 do empenho 1511.	90,00	
26/06/2020	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1586 do empenho 1511.		90,00
26/06/2020	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 1587 do empenho 1512.		9.092,76
26/06/2020	5556	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1587 do empenho 1512.	9.092,76	
26/06/2020	5556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1587 do empenho 1512.	9.092,76	
26/06/2020	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1587 do empenho 1512.		9.092,76
26/06/2020	5556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1587 (núm. 1512) - .	9.092,76	
26/06/2020	5556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1587 (núm. 1512) - .		9.092,76
26/06/2020	5556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1587 do empenho 1512.	9.092,76	
26/06/2020	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1587 do empenho 1512.		9.092,76
26/06/2020	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1588 do empenho 1513.		348,59
26/06/2020	5557	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1588 do empenho 1513.	348,59	
26/06/2020	5557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1588 do empenho 1513.	348,59	
26/06/2020	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1588 do empenho 1513.		348,59
26/06/2020	5557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1588 (núm. 1513) - .	348,59	
26/06/2020	5557	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1588 (núm. 1513) - .		348,59
26/06/2020	5557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1588 do empenho 1513.	348,59	
26/06/2020	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1588 do empenho 1513.		348,59
26/06/2020	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1589 do empenho 1514.		1.089,00
26/06/2020	5558	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1589 do empenho 1514.	1.089,00	
26/06/2020	5558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1589 do empenho 1514.	1.089,00	
26/06/2020	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1589 do empenho 1514.		1.089,00
26/06/2020	5558	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1589 (núm. 1514) - .	1.089,00	
26/06/2020	5558	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1589 (núm. 1514) - .		1.089,00
26/06/2020	5558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1589 do empenho 1514.	1.089,00	
A TRANSPORTAR:				12.728.243,37	12.727.154,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.728.243,37	12.727.154,37
26/06/2020	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1589 do empenho 1514.		1.089,00
26/06/2020	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1590 do empenho 1515.		894,00
26/06/2020	5559	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1590 do empenho 1515.	894,00	
26/06/2020	5559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1590 do empenho 1515.	894,00	
26/06/2020	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1590 do empenho 1515.		894,00
26/06/2020	5559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1590 do empenho 1515.	894,00	
26/06/2020	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1590 do empenho 1515.		894,00
26/06/2020	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1591 do empenho 1516.		341,00
26/06/2020	5560	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 1516.	341,00	
26/06/2020	5560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1591 do empenho 1516.	341,00	
26/06/2020	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1591 do empenho 1516.		341,00
26/06/2020	5560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1591 do empenho 1516.	341,00	
26/06/2020	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1591 do empenho 1516.		341,00
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.534,18	
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.329,46	
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	17.843,77	
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,12	
26/06/2020	5561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1592 do empenho 1517.		271.313,98
26/06/2020	5561	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24.329,46
26/06/2020	5561	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 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		17.843,77
26/06/2020	5561	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
A TRANSPORTAR:				12.788.175,09	13.045.958,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.788.175,09	13.045.958,08
26/06/2020	5561	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,12
26/06/2020	5561	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
26/06/2020	5561	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.534,18
26/06/2020	5561	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
26/06/2020	5561	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
26/06/2020	5561	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1592 do empenho 1517.	271.313,98	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1592 do empenho 1517.	271.313,98	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.534,18	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	24.329,46	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	17.843,77	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,12	
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1592 do empenho 1517.		271.313,98
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.534,18
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		24.329,46
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		261,45
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		17.843,77
26/06/2020	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,12
			A TRANSPORTAR:	13.387.029,77	13.387.029,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.387.029,77	13.387.029,77
26/06/2020	5561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1592 do empenho 1517.	271.313,98	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17.843,77	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	323,40	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	522,50	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	24.329,46	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	213,84	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.534,18	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	198,12	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	261,45	
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1592 do empenho 1517.		271.313,98
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17.843,77
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		323,40
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		522,50
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		261,45
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		24.329,46
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		213,84
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.534,18
26/06/2020	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1592 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		198,12
26/06/2020	5562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18.381,54	
26/06/2020	5562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	44,55	
26/06/2020	5562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	7.330,72	
26/06/2020	5562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS.	697,41	
26/06/2020	5562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	169,14	
			A TRANSPORTAR:	13.741.193,83	13.714.570,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.741.193,83	13.714.570,47
26/06/2020	5562	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1593 do empenho 1518.		116.146,59
26/06/2020	5562	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		7.330,72
26/06/2020	5562	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 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18.381,54
26/06/2020	5562	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
26/06/2020	5562	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
26/06/2020	5562	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		697,41
26/06/2020	5562	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1593 do empenho 1518.	116.146,59	
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1593 do empenho 1518.	116.146,59	
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18.381,54	
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	7.330,72	
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	697,41	
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1593 do empenho 1518.		116.146,59
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18.381,54
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		7.330,72
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		697,41
26/06/2020	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
26/06/2020	5562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1593 do empenho 1518.	116.146,59	
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18.381,54	
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	7.330,72	
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	697,41	
			A TRANSPORTAR:	14.142.711,18	14.000.110,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.142.711,18	14.000.110,37
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1593 do empenho 1518.		116.146,59
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18.381,54
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		7.330,72
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		697,41
26/06/2020	5562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1593 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
26/06/2020	5563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.477,78	
26/06/2020	5563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	21,43	
26/06/2020	5563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
26/06/2020	5563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
26/06/2020	5563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
26/06/2020	5563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.855,22	
26/06/2020	5563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	131,24	
26/06/2020	5563	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1594 do empenho 1519.		40.614,02
26/06/2020	5563	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.477,78
26/06/2020	5563	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 1594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		21,43
26/06/2020	5563	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
26/06/2020	5563	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.855,22
26/06/2020	5563	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
26/06/2020	5563	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
26/06/2020	5563	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		131,24
26/06/2020	5563	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1594 do empenho 1519.	40.614,02	
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1594 do empenho 1519.	40.614,02	
			A TRANSPORTAR:	14.234.323,27	14.193.709,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.234.323,27	14.193.709,25
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.477,78	
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	21,43	
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.855,22	
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	131,24	
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1594 do empenho 1519.		40.614,02
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.477,78
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		21,43
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.855,22
26/06/2020	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		131,24
26/06/2020	5563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1594 do empenho 1519.	40.614,02	
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.477,78	
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.855,22	
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	131,24	
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	21,43	
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1594 do empenho 1519.		40.614,02
A TRANSPORTAR:				14.295.367,11	14.285.152,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.295.367,11	14.285.152,20
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.477,78
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.855,22
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. RESTITUICOES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		131,24
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		21,43
26/06/2020	5563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1594 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
			TOTAL DO DIA:	3.139.086,57	3.139.086,57
29/06/2020	5564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 167 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	59,31	
29/06/2020	5564	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 167 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		59,31
29/06/2020	5564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 167 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	59,31	
29/06/2020	5564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 167 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		59,31
29/06/2020	5564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 167 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	59,31	
29/06/2020	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 167 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		59,31
29/06/2020	5565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 168 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	43,15	
29/06/2020	5565	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 168 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		43,15
29/06/2020	5565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 168 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	43,15	
29/06/2020	5565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 168 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		43,15
29/06/2020	5565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 168 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	43,15	
29/06/2020	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 168 (lote 166) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		43,15
29/06/2020	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	211,35	
29/06/2020	5566	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		211,35
29/06/2020	5566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	211,35	
			A TRANSPORTAR:	14.296.097,19	14.295.885,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.296.097,19	14.295.885,84
29/06/2020	5566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		211,35
29/06/2020	5566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	211,35	
29/06/2020	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 169 (lote 167) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		211,35
29/06/2020	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 170 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,55	
29/06/2020	5567	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 170 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,55
29/06/2020	5567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 170 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,55	
29/06/2020	5567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 170 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,55
29/06/2020	5567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 170 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,55	
29/06/2020	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 170 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,55
29/06/2020	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 154 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	100.000,00	
29/06/2020	5568	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 154 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		100.000,00
29/06/2020	5568	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 154.	100.000,00	
29/06/2020	5568	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 154.		100.000,00
29/06/2020	5569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 155 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..	250.000,00	
29/06/2020	5569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 155 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES..		250.000,00
29/06/2020	5569	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 155.	250.000,00	
29/06/2020	5569	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 155.		250.000,00
29/06/2020	5570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1526 da despesa orçamentária 10.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	14.996.972,19	14.996.472,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.996.972,19	14.996.472,19
29/06/2020	5570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1526 da despesa orçamentária 10.		500,00
29/06/2020	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1526 da despesa orçamentária 10.	500,00	
29/06/2020	5570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1526 da despesa orçamentária 10.		500,00
29/06/2020	5571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1527 da despesa orçamentária 10.	3.100,00	
29/06/2020	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1527 da despesa orçamentária 10.		3.100,00
29/06/2020	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1527 da despesa orçamentária 10.	3.100,00	
29/06/2020	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1527 da despesa orçamentária 10.		3.100,00
29/06/2020	5572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1528 da despesa orçamentária 10.	17.063,92	
29/06/2020	5572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1528 da despesa orçamentária 10.		17.063,92
29/06/2020	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1528 da despesa orçamentária 10.	17.063,92	
29/06/2020	5572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1528 da despesa orçamentária 10.		17.063,92
29/06/2020	5573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1529 da despesa orçamentária 10.	3.362,08	
29/06/2020	5573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1529 da despesa orçamentária 10.		3.362,08
29/06/2020	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1529 da despesa orçamentária 10.	3.362,08	
29/06/2020	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1529 da despesa orçamentária 10.		3.362,08
29/06/2020	5574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1530 da despesa orçamentária 10.	210,00	
29/06/2020	5574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1530 da despesa orçamentária 10.		210,00
29/06/2020	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1530 da despesa orçamentária 10.	210,00	
29/06/2020	5574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1530 da despesa orçamentária 10.		210,00
29/06/2020	5575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1531 da despesa orçamentária 10.	253,00	
29/06/2020	5575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1531 da despesa orçamentária 10.		253,00
29/06/2020	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1531 da despesa orçamentária 10.	253,00	
29/06/2020	5575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1531 da despesa orçamentária 10.		253,00
29/06/2020	5576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1532 da despesa orçamentária 10.	60,00	
A TRANSPORTAR:				15.045.510,19	15.045.450,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.045.510,19	15.045.450,19
29/06/2020	5576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1532 da despesa orçamentária 10.		60,00
29/06/2020	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1532 da despesa orçamentária 10.	60,00	
29/06/2020	5576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1532 da despesa orçamentária 10.		60,00
29/06/2020	5577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1533 da despesa orçamentária 38.	49,00	
29/06/2020	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1533 da despesa orçamentária 38.		49,00
29/06/2020	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1533 da despesa orçamentária 38.	49,00	
29/06/2020	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1533 da despesa orçamentária 38.		49,00
29/06/2020	5578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1534 da despesa orçamentária 10.	778,86	
29/06/2020	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1534 da despesa orçamentária 10.		778,86
29/06/2020	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1534 da despesa orçamentária 10.	778,86	
29/06/2020	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1534 da despesa orçamentária 10.		778,86
29/06/2020	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1607 do empenho 1520.		90,00
29/06/2020	5579	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1607 do empenho 1520.	90,00	
29/06/2020	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1607 do empenho 1520.	90,00	
29/06/2020	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1607 do empenho 1520.		90,00
29/06/2020	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1607 do empenho 1520.	90,00	
29/06/2020	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1607 do empenho 1520.		90,00
29/06/2020	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1608 do empenho 1521.		180,00
29/06/2020	5580	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1608 do empenho 1521.	180,00	
29/06/2020	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1608 do empenho 1521.	180,00	
29/06/2020	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1608 do empenho 1521.		180,00
29/06/2020	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1608 do empenho 1521.	180,00	
29/06/2020	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1608 do empenho 1521.		180,00
29/06/2020	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1609 do empenho 1522.		50,00
29/06/2020	5581	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1609 do empenho 1522.	50,00	
29/06/2020	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1609 do empenho 1522.	50,00	
A TRANSPORTAR:				15.048.135,91	15.048.085,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.048.135,91	15.048.085,91
29/06/2020	5581		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1609 do empenho 1522.		50,00
29/06/2020	5581		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1609 do empenho 1522.	50,00	
29/06/2020	5581		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1609 do empenho 1522.		50,00
29/06/2020	5582		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 1610 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
29/06/2020	5582		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 1610 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
29/06/2020	5582		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 1610 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
29/06/2020	5582		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1610 do empenho 1523.		936,92
29/06/2020	5582		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
29/06/2020	5582		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 1610 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
29/06/2020	5582		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 1610 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
29/06/2020	5582		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 1610 do empenho 1523.	936,92	
29/06/2020	5582		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1610 do empenho 1523.	936,92	
29/06/2020	5582		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
29/06/2020	5582		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
29/06/2020	5582		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
29/06/2020	5582		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1610 do empenho 1523.		936,92
29/06/2020	5582		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
29/06/2020	5582		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
29/06/2020	5582		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
29/06/2020	5582		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1610 (núm. 1523) - .	936,92	
29/06/2020	5582		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1610 (núm. 1523) - .		936,92
29/06/2020	5582		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1610 do empenho 1523.	936,92	
29/06/2020	5582		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
A TRANSPORTAR:					15.052.515,48	15.051.540,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.052.515,48	15.051.540,97
29/06/2020	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
29/06/2020	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
29/06/2020	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1610 do empenho 1523.		936,92
29/06/2020	5582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
29/06/2020	5582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
29/06/2020	5582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1610 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
29/06/2020	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1611 do empenho 1524.		2.821,59
29/06/2020	5583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1611 do empenho 1524.	2.821,59	
29/06/2020	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1611 do empenho 1524.	2.821,59	
29/06/2020	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1611 do empenho 1524.		2.821,59
29/06/2020	5583	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 1524) - .	2.821,59	
29/06/2020	5583	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1611 (núm. 1524) - .		2.821,59
29/06/2020	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1611 do empenho 1524.	2.821,59	
29/06/2020	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1611 do empenho 1524.		2.821,59
29/06/2020	5584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .		2.880,00
29/06/2020	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1127.	2.880,00	
29/06/2020	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1127.	2.880,00	
29/06/2020	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1680 do empenho 1127.		2.880,00
29/06/2020	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .	2.880,00	
29/06/2020	5584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1680 OB .		2.880,00
29/06/2020	5585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .		84,00
29/06/2020	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1466.	84,00	
29/06/2020	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1466.	84,00	
29/06/2020	5585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1466.		84,00
29/06/2020	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .	84,00	
			A TRANSPORTAR:	15.072.928,40	15.072.844,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.072.928,40	15.072.844,40
29/06/2020	5585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB .		84,00
29/06/2020	5586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .		3.430,00
29/06/2020	5586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 959.	3.430,00	
29/06/2020	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 959.	3.430,00	
29/06/2020	5586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 959.		3.430,00
29/06/2020	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .	3.430,00	
29/06/2020	5586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB .		3.430,00
29/06/2020	5587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .		1.499,40
29/06/2020	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1358.	1.499,40	
29/06/2020	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1358.	1.499,40	
29/06/2020	5587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1358.		1.499,40
29/06/2020	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .	1.499,40	
29/06/2020	5587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB .		1.499,40
29/06/2020	5588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .		796,80
29/06/2020	5588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1358.	796,80	
29/06/2020	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1358.	796,80	
29/06/2020	5588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1684 do empenho 1358.		796,80
29/06/2020	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .	796,80	
29/06/2020	5588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1684 OB .		796,80
29/06/2020	5589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		10.966,14
29/06/2020	5589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1336.	10.966,14	
29/06/2020	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1336.	10.966,14	
29/06/2020	5589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1685 do empenho 1336.		10.966,14
29/06/2020	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .	10.966,14	
29/06/2020	5589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1685 OB .		10.966,14
29/06/2020	5590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		354,50
			A TRANSPORTAR:	15.123.005,42	15.123.359,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.123.005,42	15.123.359,92
29/06/2020	5590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1331.	354,50	
29/06/2020	5590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1331.	354,50	
29/06/2020	5590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1686 do empenho 1331.		354,50
29/06/2020	5590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .	354,50	
29/06/2020	5590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1686 OB .		354,50
29/06/2020	5591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		2.090,78
29/06/2020	5591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1351.	2.090,78	
29/06/2020	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1351.	2.090,78	
29/06/2020	5591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1687 do empenho 1351.		2.090,78
29/06/2020	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .	2.090,78	
29/06/2020	5591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1687 OB .		2.090,78
29/06/2020	5592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		498,00
29/06/2020	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1351.	498,00	
29/06/2020	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1351.	498,00	
29/06/2020	5592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1688 do empenho 1351.		498,00
29/06/2020	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .	498,00	
29/06/2020	5592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1688 OB .		498,00
29/06/2020	5593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		4.518,00
29/06/2020	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1323.	4.518,00	
29/06/2020	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1323.	4.518,00	
29/06/2020	5593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1323.		4.518,00
29/06/2020	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .	4.518,00	
29/06/2020	5593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB .		4.518,00
29/06/2020	5594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		1.831,50
29/06/2020	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1361.	1.831,50	
29/06/2020	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1361.	1.831,50	
29/06/2020	5594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1361.		1.831,50
			A TRANSPORTAR:	15.149.052,26	15.149.052,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.149.052,26	15.149.052,26
29/06/2020	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .	1.831,50	
29/06/2020	5594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB .		1.831,50
29/06/2020	5595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		3.498,60
29/06/2020	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1361.	3.498,60	
29/06/2020	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1361.	3.498,60	
29/06/2020	5595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1691 do empenho 1361.		3.498,60
29/06/2020	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .	3.498,60	
29/06/2020	5595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1691 OB .		3.498,60
29/06/2020	5596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		950,00
29/06/2020	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1361.	950,00	
29/06/2020	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1361.	950,00	
29/06/2020	5596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1692 do empenho 1361.		950,00
29/06/2020	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .	950,00	
29/06/2020	5596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1692 OB .		950,00
29/06/2020	5597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		10.840,20
29/06/2020	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1343.	10.840,20	
29/06/2020	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1343.	10.840,20	
29/06/2020	5597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1693 do empenho 1343.		10.840,20
29/06/2020	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .	10.840,20	
29/06/2020	5597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1693 OB .		10.840,20
29/06/2020	5598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		19.020,00
29/06/2020	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1342.	19.020,00	
29/06/2020	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1342.	19.020,00	
29/06/2020	5598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1694 do empenho 1342.		19.020,00
29/06/2020	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .	19.020,00	
29/06/2020	5598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1694 OB .		19.020,00
29/06/2020	5599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .		4.112,64
			A TRANSPORTAR:	15.253.810,16	15.257.922,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.253.810,16	15.257.922,80
29/06/2020	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 874.	4.112,64	
29/06/2020	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 874.	4.112,64	
29/06/2020	5599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1695 do empenho 874.		4.112,64
29/06/2020	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .	4.112,64	
29/06/2020	5599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1695 OB .		4.112,64
29/06/2020	5600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .		323,70
29/06/2020	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1360.	323,70	
29/06/2020	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1360.	323,70	
29/06/2020	5600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1696 do empenho 1360.		323,70
29/06/2020	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .	323,70	
29/06/2020	5600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1696 OB .		323,70
29/06/2020	5601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .		3.076,95
29/06/2020	5601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1330.	3.076,95	
29/06/2020	5601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1330.	3.076,95	
29/06/2020	5601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1330.		3.076,95
29/06/2020	5601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .	3.076,95	
29/06/2020	5601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB .		3.076,95
29/06/2020	5602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .		180,00
29/06/2020	5602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1495.	180,00	
29/06/2020	5602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1495.	180,00	
29/06/2020	5602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1495.		180,00
29/06/2020	5602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .	180,00	
29/06/2020	5602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB .		180,00
29/06/2020	5603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .		180,00
29/06/2020	5603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1479.	180,00	
29/06/2020	5603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1479.	180,00	
29/06/2020	5603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1699 do empenho 1479.		180,00
A TRANSPORTAR:				15.277.250,03	15.277.250,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.277.250,03	15.277.250,03
29/06/2020	5603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	5603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1699 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	5604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
29/06/2020	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1476.	90,00	
		VANDERLEI BURILLE			
29/06/2020	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1476.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2020	5604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1700 do empenho 1476.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2020	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	5604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1700 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	5605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
29/06/2020	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1485.	90,00	
		VANDERLEI BURILLE			
29/06/2020	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1485.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2020	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1485.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2020	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	5605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	5606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
29/06/2020	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1477.	180,00	
		PEREIRA			
29/06/2020	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1477.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2020	5606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1702 do empenho 1477.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2020	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	5606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1702 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	5607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .		30,00
		- MOVIMENTO			
29/06/2020	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1478.	30,00	
		TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
29/06/2020	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1478.	30,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/06/2020	5607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1703 do empenho 1478.		30,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/06/2020	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .	30,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/06/2020	5607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1703 OB .		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/06/2020	5608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	15.278.600,03	15.278.780,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.278.600,03	15.278.780,03
29/06/2020	5608		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1488.	180,00	
29/06/2020	5608		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1488.	180,00	
29/06/2020	5608		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1704 do empenho 1488.		180,00
29/06/2020	5608		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .	180,00	
29/06/2020	5608		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1704 OB .		180,00
29/06/2020	5609		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .		30,00
29/06/2020	5609		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO KASTELLY LTDA.	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1489.	30,00	
29/06/2020	5609		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1489.	30,00	
29/06/2020	5609		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1705 do empenho 1489.		30,00
29/06/2020	5609		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .	30,00	
29/06/2020	5609		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1705 OB .		30,00
29/06/2020	5610		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		36,00
29/06/2020	5610		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1480.	36,00	
29/06/2020	5610		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1480.	36,00	
29/06/2020	5610		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1480.		36,00
29/06/2020	5610		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .	36,00	
29/06/2020	5610		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB .		36,00
29/06/2020	5611		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		180,00
29/06/2020	5611		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1486.	180,00	
29/06/2020	5611		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1486.	180,00	
29/06/2020	5611		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1707 do empenho 1486.		180,00
29/06/2020	5611		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .	180,00	
29/06/2020	5611		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1707 OB .		180,00
29/06/2020	5612		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		180,00
29/06/2020	5612		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1487.	180,00	
29/06/2020	5612		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1487.	180,00	
29/06/2020	5612		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1708 do empenho 1487.		180,00
29/06/2020	5612		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .	180,00	
A TRANSPORTAR:					15.280.418,03	15.280.238,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.280.418,03	15.280.238,03
29/06/2020	5612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1708 OB .		180,00
29/06/2020	5613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .		90,00
29/06/2020	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1493.	90,00	
29/06/2020	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1493.	90,00	
29/06/2020	5613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1709 do empenho 1493.		90,00
29/06/2020	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .	90,00	
29/06/2020	5613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1709 OB .		90,00
29/06/2020	5614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .		180,00
29/06/2020	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1494.	180,00	
29/06/2020	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1494.	180,00	
29/06/2020	5614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1494.		180,00
29/06/2020	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .	180,00	
29/06/2020	5614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB .		180,00
29/06/2020	5615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		2.162,70
29/06/2020	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1352.	2.162,70	
29/06/2020	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1352.	2.162,70	
29/06/2020	5615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1711 do empenho 1352.		2.162,70
29/06/2020	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .	2.162,70	
29/06/2020	5615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1711 OB .		2.162,70
29/06/2020	5616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		176,00
29/06/2020	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1333.	176,00	
29/06/2020	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1333.	176,00	
29/06/2020	5616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1712 do empenho 1333.		176,00
29/06/2020	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .	176,00	
29/06/2020	5616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1712 OB .		176,00
29/06/2020	5617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		2.130,00
29/06/2020	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1355.	2.130,00	
29/06/2020	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1355.	2.130,00	
			A TRANSPORTAR:	15.292.504,13	15.290.374,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.292.504,13	15.290.374,13
29/06/2020	5617		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1355.		2.130,00
29/06/2020	5617		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .	2.130,00	
29/06/2020	5617		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB .		2.130,00
29/06/2020	5618		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		144,00
29/06/2020	5618		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1355.	144,00	
29/06/2020	5618		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1355.	144,00	
29/06/2020	5618		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1714 do empenho 1355.		144,00
29/06/2020	5618		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .	144,00	
29/06/2020	5618		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1714 OB .		144,00
29/06/2020	5619		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		180,00
29/06/2020	5619		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1461.	180,00	
29/06/2020	5619		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1461.	180,00	
29/06/2020	5619		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1715 do empenho 1461.		180,00
29/06/2020	5619		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .	180,00	
29/06/2020	5619		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1715 OB .		180,00
29/06/2020	5620		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		180,00
29/06/2020	5620		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1462.	180,00	
29/06/2020	5620		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1462.	180,00	
29/06/2020	5620		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1716 do empenho 1462.		180,00
29/06/2020	5620		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .	180,00	
29/06/2020	5620		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1716 OB .		180,00
29/06/2020	5621		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		150,01
29/06/2020	5621		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1463.	150,01	
29/06/2020	5621		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1463.	150,01	
29/06/2020	5621		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1717 do empenho 1463.		150,01
29/06/2020	5621		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .	150,01	
29/06/2020	5621		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1717 OB .		150,01
A TRANSPORTAR:					15.296.596,16	15.296.596,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.296.596,16	15.296.596,16
29/06/2020	5622		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		180,00
29/06/2020	5622		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1464.	180,00	
29/06/2020	5622		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1464.	180,00	
29/06/2020	5622		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1464.		180,00
29/06/2020	5622		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .	180,00	
29/06/2020	5622		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB .		180,00
29/06/2020	5623		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .		50,00
29/06/2020	5623		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1465.	50,00	
29/06/2020	5623		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1465.	50,00	
29/06/2020	5623		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1719 do empenho 1465.		50,00
29/06/2020	5623		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .	50,00	
29/06/2020	5623		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1719 OB .		50,00
29/06/2020	5624		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .		1.893,12
29/06/2020	5624		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 848.	1.893,12	
29/06/2020	5624		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 848.	1.893,12	
29/06/2020	5624		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1720 do empenho 848.		1.893,12
29/06/2020	5624		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .	1.893,12	
29/06/2020	5624		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1720 OB .		1.893,12
29/06/2020	5625		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .		2.605,77
29/06/2020	5625		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1458.	2.605,77	
29/06/2020	5625		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1458.	2.605,77	
29/06/2020	5625		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1721 do empenho 1458.		2.605,77
29/06/2020	5625		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .	2.605,77	
29/06/2020	5625		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1721 OB .		2.605,77
29/06/2020	5626		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .		10.290,00
29/06/2020	5626		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 958.	10.290,00	
29/06/2020	5626		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 958.	10.290,00	
29/06/2020	5626		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 958.		10.290,00
A TRANSPORTAR:					15.331.362,83	15.331.362,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.331.362,83	15.331.362,83
29/06/2020	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .	10.290,00	
29/06/2020	5626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB .		10.290,00
TOTAL DO DIA:				1.046.285,72	1.046.285,72
30/06/2020	5627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 171 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/06/2020	5627	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 171 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
30/06/2020	5627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 171 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/06/2020	5627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 171 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
30/06/2020	5627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 171 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/06/2020	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 171 (lote 169) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
30/06/2020	5628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 172 (lote 170) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/06/2020	5628	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 172 (lote 170) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/06/2020	5628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 172 (lote 170) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/06/2020	5628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 172 (lote 170) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/06/2020	5628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 172 (lote 170) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
30/06/2020	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 172 (lote 170) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
30/06/2020	5629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 173 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	119,44	
30/06/2020	5629	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 173 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		119,44
30/06/2020	5629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 173 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	119,44	
30/06/2020	5629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 173 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		119,44
A TRANSPORTAR:				15.363.266,56	15.363.266,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.363.266,56	15.363.266,56
30/06/2020	5629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 173 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	119,44	
30/06/2020	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 173 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		119,44
30/06/2020	5630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 174 (lote 172) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	102,98	
30/06/2020	5630	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 174 (lote 172) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		102,98
30/06/2020	5630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 174 (lote 172) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	102,98	
30/06/2020	5630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 174 (lote 172) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		102,98
30/06/2020	5630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 174 (lote 172) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	102,98	
30/06/2020	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 174 (lote 172) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		102,98
30/06/2020	5631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 175 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	27,33	
30/06/2020	5631	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 175 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		27,33
30/06/2020	5631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 175 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	27,33	
30/06/2020	5631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 175 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		27,33
30/06/2020	5631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 175 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	27,33	
30/06/2020	5631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 175 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		27,33
30/06/2020	5632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 176 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,97	
30/06/2020	5632	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 176 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,97
30/06/2020	5632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 176 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,97	
30/06/2020	5632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 176 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,97
30/06/2020	5632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 176 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,97	
30/06/2020	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 176 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,97
A TRANSPORTAR:				15.363.779,84	15.363.779,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.363.779,84	15.363.779,84
30/06/2020	5633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	Arrecadação 177 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,27	
30/06/2020	5633	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 177 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,27
30/06/2020	5633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 177 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,27	
30/06/2020	5633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 177 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,27
30/06/2020	5633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 177 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,27	
30/06/2020	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 177 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,27
30/06/2020	5634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 178 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,74	
30/06/2020	5634	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 178 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,74
30/06/2020	5634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 178 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,74	
30/06/2020	5634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 178 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,74
30/06/2020	5634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 178 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,74	
30/06/2020	5634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 178 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,74
30/06/2020	5635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 179 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	13,60	
30/06/2020	5635	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 179 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		13,60
30/06/2020	5635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 179 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	13,60	
30/06/2020	5635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 179 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		13,60
30/06/2020	5635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 179 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	13,60	
30/06/2020	5635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 179 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		13,60
A TRANSPORTAR:				15.363.823,67	15.363.823,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.363.823,67	15.363.823,67
30/06/2020	5636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 180 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/06/2020	5636	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 180 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/06/2020	5636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 180 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/06/2020	5636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 180 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/06/2020	5636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 180 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
30/06/2020	5636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 180 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
30/06/2020	5637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 181 (lote 179) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	9,89	
30/06/2020	5637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 181 (lote 179) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		9,89
30/06/2020	5637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 181 (lote 179) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	9,89	
30/06/2020	5637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 181 (lote 179) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		9,89
30/06/2020	5637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 181 (lote 179) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	9,89	
30/06/2020	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 181 (lote 179) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		9,89
30/06/2020	5638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 182 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	6,63	
30/06/2020	5638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 182 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		6,63
30/06/2020	5638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 182 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	6,63	
30/06/2020	5638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 182 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		6,63
30/06/2020	5638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 182 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	6,63	
30/06/2020	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 182 (lote 180) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		6,63
30/06/2020	5639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 183 (lote 181) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	136,41	
30/06/2020	5639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 183 (lote 181) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		136,41
A TRANSPORTAR:				15.369.388,82	15.369.388,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.369.388,82	15.369.388,82
30/06/2020	5639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 183 (lote 181) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	136,41	
30/06/2020	5639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 183 (lote 181) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		136,41
30/06/2020	5639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 183 (lote 181) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	136,41	
30/06/2020	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 183 (lote 181) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		136,41
30/06/2020	5640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 184 (lote 182) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,45	
30/06/2020	5640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 184 (lote 182) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,45
30/06/2020	5640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 184 (lote 182) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,45	
30/06/2020	5640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 184 (lote 182) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,45
30/06/2020	5640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 184 (lote 182) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	3,45	
30/06/2020	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 184 (lote 182) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		3,45
30/06/2020	5641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 185 (lote 183) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,58	
30/06/2020	5641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 185 (lote 183) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,58
30/06/2020	5641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 185 (lote 183) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,58	
30/06/2020	5641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 185 (lote 183) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,58
30/06/2020	5641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 185 (lote 183) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,58	
30/06/2020	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 185 (lote 183) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,58
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.		9,82
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.		2.147,55
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.		804,35
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		2.724,23
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		132,49
A TRANSPORTAR:					15.369.700,73	15.375.519,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.369.700,73	15.375.519,17
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		14,53
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		2.041,83
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		65,77
30/06/2020	5642	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		6.315,77
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	6.315,77	
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	2.041,83	
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	132,49	
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 48 - Depreciação.	804,35	
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 46 - Depreciação.	9,82	
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 47 - Depreciação.	2.147,55	
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	2.724,23	
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	14,53	
30/06/2020	5642	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	65,77	
30/06/2020	5643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 160 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	
30/06/2020	5643	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 160 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
30/06/2020	5643	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 160.	100.000,00	
30/06/2020	5643	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 160.		100.000,00
30/06/2020	5644	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Lançamento contábil 161 ref Lançamento de ajuste de valores bens móveis da conta 1.2.3.1.1.01.03 para a conta 1.2.3.1.1.03.03 valor de R\$ 613,40.		613,40
30/06/2020	5644	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Lançamento contábil 161 ref Lançamento de ajuste de valores bens móveis da conta 1.2.3.1.1.01.03 para a conta 1.2.3.1.1.03.03 valor de R\$ 613,40.	613,40	
30/06/2020	5645	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 172 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		5.473,79
30/06/2020	5645	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 172 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	5.473,79	
30/06/2020	5646	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Lançamento contábil 173 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da conta 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.		1.870,47
			A TRANSPORTAR:	15.590.044,26	15.591.914,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.590.044,26	15.591.914,73
30/06/2020	5646	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 173 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.	1.870,47	
30/06/2020	5646	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 173.	1.870,47	
30/06/2020	5646	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 173.		1.870,47
30/06/2020	5647	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Lançamento contábil 174 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.	1.870,47	
30/06/2020	5647	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 174 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.		1.870,47
30/06/2020	5647	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 174.	1.870,47	
30/06/2020	5647	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 174.		1.870,47
30/06/2020	5648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		67,45
30/06/2020	5648	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 388 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	67,45	
30/06/2020	5648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .	67,45	
30/06/2020	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 388 OB .		67,45
30/06/2020	5649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		112,76
30/06/2020	5649	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 389 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
30/06/2020	5649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .	112,76	
30/06/2020	5649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 389 OB .		112,76
30/06/2020	5650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		37,59
30/06/2020	5650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 390 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
30/06/2020	5650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .	37,59	
30/06/2020	5650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB .		37,59
30/06/2020	5651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		282,68
30/06/2020	5651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 392 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/06/2020	5651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .	282,68	
			A TRANSPORTAR:	15.598.527,10	15.598.244,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.598.527,10	15.598.244,42
30/06/2020	5651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 392 OB .		282,68
30/06/2020	5652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		257,40
30/06/2020	5652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 393 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
30/06/2020	5652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .	257,40	
30/06/2020	5652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 393 OB .		257,40
30/06/2020	5653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		282,68
30/06/2020	5653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 394 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/06/2020	5653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .	282,68	
30/06/2020	5653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .		282,68
30/06/2020	5654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		343,20
30/06/2020	5654	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 395 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
30/06/2020	5654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .	343,20	
30/06/2020	5654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB .		343,20
30/06/2020	5655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		686,40
30/06/2020	5655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 396 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
30/06/2020	5655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .	686,40	
30/06/2020	5655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .		686,40
30/06/2020	5656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		282,68
30/06/2020	5656	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 397 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/06/2020	5656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .	282,68	
30/06/2020	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .		282,68
30/06/2020	5657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb. Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		539,75
30/06/2020	5657	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 398 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
			A TRANSPORTAR:	15.602.771,57	15.602.771,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.602.771,57	15.602.771,57
30/06/2020	5657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .	539,75	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	5657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB .		539,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	5658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		1.079,51
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
30/06/2020	5658	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 399 ref. ISS RF -	1.079,51	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/06/2020	5658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .	1.079,51	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	5658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .		1.079,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	5659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		5,69
		- MOVIMENTO			
30/06/2020	5659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 400 ref. I. R.	5,69	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
30/06/2020	5659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .	5,69	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	5659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB .		5,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	5660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		11,38
		- MOVIMENTO			
30/06/2020	5660	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 401 ref. ISS RF -	11,38	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
30/06/2020	5660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .	11,38	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB .		11,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	5661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		19,47
		- MOVIMENTO			
30/06/2020	5661	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM	Pagamento da despesa extra 402 ref. SITESPM	19,47	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
30/06/2020	5661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .	19,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 402 OB .		19,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	5662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		413,57
		- MOVIMENTO			
30/06/2020	5662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO	Pagamento da despesa extra 404 ref. IMPOSTO	413,57	
		SOBRE A RENDA RETIDO NA	SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		
		FONTE - IRR			
30/06/2020	5662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .	413,57	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2020	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB .		413,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/06/2020	5663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		48,51
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	15.606.370,56	15.606.419,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.606.370,56	15.606.419,07
30/06/2020	5663	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 405 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	48,51	
30/06/2020	5663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .	48,51	
30/06/2020	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB .		48,51
30/06/2020	5664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		208,21
30/06/2020	5664	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 407 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	208,21	
30/06/2020	5664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .	208,21	
30/06/2020	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB .		208,21
30/06/2020	5665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		15,91
30/06/2020	5665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 408 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	15,91	
30/06/2020	5665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .	15,91	
30/06/2020	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB .		15,91
30/06/2020	5666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		20,77
30/06/2020	5666	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 409 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
30/06/2020	5666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .	20,77	
30/06/2020	5666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB .		20,77
30/06/2020	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		67,65
30/06/2020	5667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 410 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	67,65	
30/06/2020	5667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .	67,65	
30/06/2020	5667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB .		67,65
30/06/2020	5668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		11,25
30/06/2020	5668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 411 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	11,25	
30/06/2020	5668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .	11,25	
30/06/2020	5668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB .		11,25
30/06/2020	5669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		16,72
			A TRANSPORTAR:	15.607.115,16	15.607.131,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.607.115,16	15.607.131,88
30/06/2020	5669	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 412 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
30/06/2020	5669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .	16,72	
30/06/2020	5669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB .		16,72
30/06/2020	5670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		220,68
30/06/2020	5670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 414 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	220,68	
30/06/2020	5670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .	220,68	
30/06/2020	5670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB .		220,68
30/06/2020	5671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		1.870,47
30/06/2020	5671	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 419 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
30/06/2020	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .	1.870,47	
30/06/2020	5671	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB .		1.870,47
30/06/2020	5672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		17.843,77
30/06/2020	5672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	17.843,77	
30/06/2020	5672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .	17.843,77	
30/06/2020	5672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB .		17.843,77
30/06/2020	5673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		12.534,18
30/06/2020	5673	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 422 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.534,18	
30/06/2020	5673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .	12.534,18	
30/06/2020	5673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 422 OB .		12.534,18
30/06/2020	5674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		323,40
30/06/2020	5674	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 423 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
30/06/2020	5674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .	323,40	
30/06/2020	5674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB .		323,40
30/06/2020	5675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		198,12
			A TRANSPORTAR:	15.672.733,60	15.672.931,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.672.733,60	15.672.931,72
30/06/2020	5675	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 425 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,12	
30/06/2020	5675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .	198,12	
30/06/2020	5675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB .		198,12
30/06/2020	5676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		522,50
30/06/2020	5676	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 426 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
30/06/2020	5676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .	522,50	
30/06/2020	5676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB .		522,50
30/06/2020	5677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		261,45
30/06/2020	5677	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 427 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	261,45	
30/06/2020	5677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .	261,45	
30/06/2020	5677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB .		261,45
30/06/2020	5678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		18.381,54
30/06/2020	5678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 429 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18.381,54	
30/06/2020	5678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .	18.381,54	
30/06/2020	5678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB .		18.381,54
30/06/2020	5679	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		697,41
30/06/2020	5679	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 431 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	697,41	
30/06/2020	5679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .	697,41	
30/06/2020	5679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 431 OB .		697,41
30/06/2020	5680	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		169,14
30/06/2020	5680	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 432 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
30/06/2020	5680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .	169,14	
30/06/2020	5680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 432 OB .		169,14
30/06/2020	5681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		5.855,22
			A TRANSPORTAR:	15.713.193,92	15.719.049,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.713.193,92	15.719.049,14
30/06/2020	5681	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 434 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	5.855,22	
30/06/2020	5681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .	5.855,22	
30/06/2020	5681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .		5.855,22
30/06/2020	5682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		97,02
30/06/2020	5682	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 435 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
30/06/2020	5682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .	97,02	
30/06/2020	5682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 435 OB .		97,02
30/06/2020	5683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		21,43
30/06/2020	5683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 437 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	21,43	
30/06/2020	5683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .	21,43	
30/06/2020	5683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB .		21,43
30/06/2020	5684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		566,88
30/06/2020	5684	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 438 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
30/06/2020	5684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .	566,88	
30/06/2020	5684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB .		566,88
30/06/2020	5685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		131,24
30/06/2020	5685	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 439 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	131,24	
30/06/2020	5685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .	131,24	
30/06/2020	5685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB .		131,24
30/06/2020	5686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1535 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/06/2020	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1535 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/06/2020	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1535 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/06/2020	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1535 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/06/2020	5687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.726.807,50	15.726.717,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.726.807,50	15.726.717,50
30/06/2020	5687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1536 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/06/2020	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1536 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/06/2020	5687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1536 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/06/2020	5688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 29.	20.541,53	
30/06/2020	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1537 da despesa orçamentária 29.		20.541,53
30/06/2020	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1537 da despesa orçamentária 29.	20.541,53	
30/06/2020	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1537 da despesa orçamentária 29.		20.541,53
30/06/2020	5689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 36.	1.417,40	
30/06/2020	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1538 da despesa orçamentária 36.		1.417,40
30/06/2020	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1538 da despesa orçamentária 36.	1.417,40	
30/06/2020	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1538 da despesa orçamentária 36.		1.417,40
30/06/2020	5690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 37.	10.286,60	
30/06/2020	5690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1539 da despesa orçamentária 37.		10.286,60
30/06/2020	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1539 da despesa orçamentária 37.	10.286,60	
30/06/2020	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1539 da despesa orçamentária 37.		10.286,60
30/06/2020	5691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 10.	6.336,00	
30/06/2020	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1540 da despesa orçamentária 10.		6.336,00
30/06/2020	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1540 da despesa orçamentária 10.	6.336,00	
30/06/2020	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1540 da despesa orçamentária 10.		6.336,00
30/06/2020	5692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 7.	102.916,10	
30/06/2020	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1541 da despesa orçamentária 7.		102.916,10
30/06/2020	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1541 da despesa orçamentária 7.	102.916,10	
30/06/2020	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1541 da despesa orçamentária 7.		102.916,10
			A TRANSPORTAR:	16.009.892,76	16.009.892,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.009.892,76	16.009.892,76
30/06/2020	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 1595 do empenho 1346.		6.609,38
30/06/2020	5693	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1595 do empenho 1346.	6.609,38	
30/06/2020	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1595 do empenho 1346.	6.609,38	
30/06/2020	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1595 do empenho 1346.		6.609,38
30/06/2020	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1595 do empenho 1346.	6.609,38	
30/06/2020	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1595 do empenho 1346.		6.609,38
30/06/2020	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1596 do empenho 1409.		3.696,45
30/06/2020	5694	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1596 do empenho 1409.	3.696,45	
30/06/2020	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1596 do empenho 1409.	3.696,45	
30/06/2020	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1596 do empenho 1409.		3.696,45
30/06/2020	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1596 do empenho 1409.	3.696,45	
30/06/2020	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1596 do empenho 1409.		3.696,45
30/06/2020	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1597 do empenho 1360.		345,74
30/06/2020	5695	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1597 do empenho 1360.	345,74	
30/06/2020	5695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1597 do empenho 1360.	345,74	
30/06/2020	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1597 do empenho 1360.		345,74
30/06/2020	5695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1597 do empenho 1360.	345,74	
30/06/2020	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1597 do empenho 1360.		345,74
30/06/2020	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1598 do empenho 1360.		816,00
30/06/2020	5696	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1598 do empenho 1360.	816,00	
30/06/2020	5696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1598 do empenho 1360.	816,00	
30/06/2020	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1598 do empenho 1360.		816,00
30/06/2020	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1598 do empenho 1360.	816,00	
30/06/2020	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1598 do empenho 1360.		816,00
30/06/2020	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1599 do empenho 1360.		68,25
			A TRANSPORTAR:	16.044.295,47	16.044.363,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.044.295,47	16.044.363,72
30/06/2020	5697	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1599 do empenho 1360.	68,25	
30/06/2020	5697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1599 do empenho 1360.	68,25	
30/06/2020	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1599 do empenho 1360.		68,25
30/06/2020	5697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1599 do empenho 1360.	68,25	
30/06/2020	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1599 do empenho 1360.		68,25
30/06/2020	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1600 do empenho 1342.		4.515,69
30/06/2020	5698	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1600 do empenho 1342.	4.515,69	
30/06/2020	5698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1600 do empenho 1342.	4.515,69	
30/06/2020	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1600 do empenho 1342.		4.515,69
30/06/2020	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1600 do empenho 1342.	4.515,69	
30/06/2020	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1600 do empenho 1342.		4.515,69
30/06/2020	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1601 do empenho 1339.		5.790,40
30/06/2020	5699	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1601 do empenho 1339.	5.790,40	
30/06/2020	5699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1601 do empenho 1339.	5.790,40	
30/06/2020	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1601 do empenho 1339.		5.790,40
30/06/2020	5699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1601 do empenho 1339.	5.790,40	
30/06/2020	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1601 do empenho 1339.		5.790,40
30/06/2020	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1602 do empenho 1444.		1.745,00
30/06/2020	5700	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1602 do empenho 1444.	1.745,00	
30/06/2020	5700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1602 do empenho 1444.	1.745,00	
30/06/2020	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1602 do empenho 1444.		1.745,00
30/06/2020	5700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1602 do empenho 1444.	1.745,00	
30/06/2020	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1602 do empenho 1444.		1.745,00
30/06/2020	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1603 do empenho 844.		442,50
30/06/2020	5701	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1603 do empenho 844.	442,50	
30/06/2020	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1603 do empenho 844.	442,50	
A TRANSPORTAR:				16.081.538,49	16.081.095,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.081.538,49	16.081.095,99
30/06/2020	5701		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1603 do empenho 844.		442,50
30/06/2020	5701		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1603 do empenho 844.	442,50	
30/06/2020	5701		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1603 do empenho 844.		442,50
30/06/2020	5702		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1604 do empenho 844.		1.558,65
30/06/2020	5702		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1604 do empenho 844.	1.558,65	
30/06/2020	5702		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1604 do empenho 844.	1.558,65	
30/06/2020	5702		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1604 do empenho 844.		1.558,65
30/06/2020	5702		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1604 do empenho 844.	1.558,65	
30/06/2020	5702		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1604 do empenho 844.		1.558,65
30/06/2020	5703		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 1605 do empenho 1344.		109,50
30/06/2020	5703		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1605 do empenho 1344.	109,50	
30/06/2020	5703		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1605 do empenho 1344.	109,50	
30/06/2020	5703		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1605 do empenho 1344.		109,50
30/06/2020	5703		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1605 do empenho 1344.	109,50	
30/06/2020	5703		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1605 do empenho 1344.		109,50
30/06/2020	5704		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1606 do empenho 1336.		29.242,27
30/06/2020	5704		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1606 do empenho 1336.	29.242,27	
30/06/2020	5704		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1606 do empenho 1336.	29.242,27	
30/06/2020	5704		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1606 do empenho 1336.		29.242,27
30/06/2020	5704		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1606 do empenho 1336.	29.242,27	
30/06/2020	5704		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1606 do empenho 1336.		29.242,27
30/06/2020	5705		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1612 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,75	
30/06/2020	5705		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	Liquidação 1612 do empenho 1525.		250,00
30/06/2020	5705		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 1612 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,75
A TRANSPORTAR:					16.174.716,00	16.174.966,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.174.716,00	16.174.966,00
30/06/2020	5705	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1612 do empenho 1525.	250,00	
30/06/2020	5705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1612 do empenho 1525.	250,00	
30/06/2020	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1612 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,75	
30/06/2020	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1612 do empenho 1525.		250,00
30/06/2020	5705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1612 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,75
30/06/2020	5705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1612 do empenho 1525.	250,00	
30/06/2020	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1612 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,75	
30/06/2020	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1612 do empenho 1525.		250,00
30/06/2020	5705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1612 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		3,75
30/06/2020	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Liquidação 1613 do empenho 1526.		500,00
30/06/2020	5706	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1613 do empenho 1526.	500,00	
30/06/2020	5706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1613 do empenho 1526.	500,00	
30/06/2020	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1613 do empenho 1526.		500,00
30/06/2020	5706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1613 do empenho 1526.	500,00	
30/06/2020	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1613 do empenho 1526.		500,00
30/06/2020	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CELSO ANGELO MOLIN	Liquidação 1614 do empenho 1527.		3.100,00
30/06/2020	5707	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1614 do empenho 1527.	3.100,00	
30/06/2020	5707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1614 do empenho 1527.	3.100,00	
30/06/2020	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1614 do empenho 1527.		3.100,00
30/06/2020	5707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CELSO ANGELO MOLIN	Execução contratual do contrato 1614 (núm. 1527) - .	3.100,00	
30/06/2020	5707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CELSO ANGELO MOLIN	Execução contratual do contrato 1614 (núm. 1527) - .		3.100,00
30/06/2020	5707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1614 do empenho 1527.	3.100,00	
30/06/2020	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1614 do empenho 1527.		3.100,00
30/06/2020	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1615 do empenho 1528.		17.063,92
30/06/2020	5708	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1615 do empenho 1528.	17.063,92	
			A TRANSPORTAR:	16.206.437,42	16.206.437,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.206.437,42	16.206.437,42
30/06/2020	5708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1615 do empenho 1528.	17.063,92	
30/06/2020	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1615 do empenho 1528.		17.063,92
30/06/2020	5708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1615 (núm. 1528) - .	17.063,92	
30/06/2020	5708	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1615 (núm. 1528) - .		17.063,92
30/06/2020	5708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1615 do empenho 1528.	17.063,92	
30/06/2020	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1615 do empenho 1528.		17.063,92
30/06/2020	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1616 do empenho 1529.		3.362,08
30/06/2020	5709	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1616 do empenho 1529.	3.362,08	
30/06/2020	5709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1616 do empenho 1529.	3.362,08	
30/06/2020	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1616 do empenho 1529.		3.362,08
30/06/2020	5709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1616 do empenho 1529.	3.362,08	
30/06/2020	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1616 do empenho 1529.		3.362,08
30/06/2020	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1617 do empenho 1530.		210,00
30/06/2020	5710	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1617 do empenho 1530.	210,00	
30/06/2020	5710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1617 do empenho 1530.	210,00	
30/06/2020	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1617 do empenho 1530.		210,00
30/06/2020	5710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1617 do empenho 1530.	210,00	
30/06/2020	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1617 do empenho 1530.		210,00
30/06/2020	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1618 do empenho 1531.		253,00
30/06/2020	5711	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1618 do empenho 1531.	253,00	
30/06/2020	5711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1618 do empenho 1531.	253,00	
30/06/2020	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1618 do empenho 1531.		253,00
30/06/2020	5711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1618 do empenho 1531.	253,00	
30/06/2020	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1618 do empenho 1531.		253,00
30/06/2020	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1619 do empenho 1532.		60,00
30/06/2020	5712	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1532.	60,00	
30/06/2020	5712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1619 do empenho 1532.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	16.269.224,42	16.269.164,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.269.224,42	16.269.164,42
30/06/2020	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1619 do empenho 1532.		60,00
30/06/2020	5712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1619 do empenho 1532.	60,00	
30/06/2020	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1619 do empenho 1532.		60,00
30/06/2020	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 1620 do empenho 1533.		49,00
30/06/2020	5713	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1620 do empenho 1533.	49,00	
30/06/2020	5713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1620 do empenho 1533.	49,00	
30/06/2020	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1620 do empenho 1533.		49,00
30/06/2020	5713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1620 do empenho 1533.	49,00	
30/06/2020	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1620 do empenho 1533.		49,00
30/06/2020	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 1621 do empenho 1534.		778,86
30/06/2020	5714	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 1621 do empenho 1534.	778,86	
30/06/2020	5714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1621 do empenho 1534.	778,86	
30/06/2020	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1621 do empenho 1534.		778,86
30/06/2020	5714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1621 do empenho 1534.	778,86	
30/06/2020	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1621 do empenho 1534.		778,86
30/06/2020	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1622 do empenho 1535.		90,00
30/06/2020	5715	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1622 do empenho 1535.	90,00	
30/06/2020	5715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1622 do empenho 1535.	90,00	
30/06/2020	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1622 do empenho 1535.		90,00
30/06/2020	5715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1622 do empenho 1535.	90,00	
30/06/2020	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1622 do empenho 1535.		90,00
30/06/2020	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1623 do empenho 1536.		90,00
30/06/2020	5716	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1623 do empenho 1536.	90,00	
30/06/2020	5716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1623 do empenho 1536.	90,00	
30/06/2020	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1623 do empenho 1536.		90,00
30/06/2020	5716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1623 do empenho 1536.	90,00	
30/06/2020	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1623 do empenho 1536.		90,00
A TRANSPORTAR:				16.272.308,00	16.272.308,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.272.308,00	16.272.308,00
30/06/2020	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 1624 do empenho 1537.		20.541,53
30/06/2020	5717	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1624 do empenho 1537.	20.541,53	
30/06/2020	5717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1624 do empenho 1537.	20.541,53	
30/06/2020	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1624 do empenho 1537.		20.541,53
30/06/2020	5717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1624 (núm. 1537) - .	20.541,53	
30/06/2020	5717	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1624 (núm. 1537) - .		20.541,53
30/06/2020	5717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1624 do empenho 1537.	20.541,53	
30/06/2020	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1624 do empenho 1537.		20.541,53
30/06/2020	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Liquidação 1625 do empenho 1538.		1.417,40
30/06/2020	5718	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1625 do empenho 1538.	1.417,40	
30/06/2020	5718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1625 do empenho 1538.	1.417,40	
30/06/2020	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1625 do empenho 1538.		1.417,40
30/06/2020	5718	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Execução contratual do contrato 1625 (núm. 1538) - .	1.417,40	
30/06/2020	5718	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Execução contratual do contrato 1625 (núm. 1538) - .		1.417,40
30/06/2020	5718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1625 do empenho 1538.	1.417,40	
30/06/2020	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1625 do empenho 1538.		1.417,40
30/06/2020	5719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Liquidação 1626 do empenho 1539.		10.286,60
30/06/2020	5719	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1626 do empenho 1539.	10.286,60	
30/06/2020	5719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1626 do empenho 1539.	10.286,60	
30/06/2020	5719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1626 do empenho 1539.		10.286,60
30/06/2020	5719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Execução contratual do contrato 1626 (núm. 1539) - .	10.286,60	
30/06/2020	5719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Execução contratual do contrato 1626 (núm. 1539) - .		10.286,60
30/06/2020	5719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1626 do empenho 1539.	10.286,60	
30/06/2020	5719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1626 do empenho 1539.		10.286,60
30/06/2020	5720	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1627 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
30/06/2020	5720	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1627 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
			A TRANSPORTAR:	16.403.160,59	16.403.160,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					16.403.160,59	16.403.160,59
30/06/2020	5720	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 1627 do empenho 1541.		102.916,10
30/06/2020	5720	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1627 do empenho 1541.	102.916,10	
30/06/2020	5720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1627 do empenho 1541.	102.916,10	
30/06/2020	5720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1627 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
30/06/2020	5720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1627 do empenho 1541.		102.916,10
30/06/2020	5720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1627 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
30/06/2020	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1627 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.870,47
30/06/2020	5720	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1627 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.870,47	
30/06/2020	5720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1627 do empenho 1541.	102.916,10	
30/06/2020	5720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1627 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
30/06/2020	5720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1627 do empenho 1541.		102.916,10
30/06/2020	5720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1627 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
30/06/2020	5721	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .		215.087,26
30/06/2020	5721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1517.	215.087,26	
30/06/2020	5721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1517.	215.087,26	
30/06/2020	5721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1726 do empenho 1517.		215.087,26
30/06/2020	5721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .	215.087,26	
30/06/2020	5721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1726 OB .		215.087,26
30/06/2020	5722	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		89.523,23
30/06/2020	5722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1518.	89.523,23	
30/06/2020	5722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1518.	89.523,23	
30/06/2020	5722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1727 do empenho 1518.		89.523,23
30/06/2020	5722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .	89.523,23	
30/06/2020	5722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1727 OB .		89.523,23
30/06/2020	5723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		30.399,11
30/06/2020	5723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1519.	30.399,11	
A TRANSPORTAR:					17.661.750,88	17.661.750,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.661.750,88	17.661.750,88
30/06/2020	5723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1519.	30.399,11	
30/06/2020	5723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1519.		30.399,11
30/06/2020	5723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .	30.399,11	
30/06/2020	5723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB .		30.399,11
30/06/2020	5724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		9.092,76
30/06/2020	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1512.	9.092,76	
30/06/2020	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1512.	9.092,76	
30/06/2020	5724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1729 do empenho 1512.		9.092,76
30/06/2020	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .	9.092,76	
30/06/2020	5724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1729 OB .		9.092,76
30/06/2020	5725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		90,00
30/06/2020	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1506.	90,00	
30/06/2020	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1506.	90,00	
30/06/2020	5725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1730 do empenho 1506.		90,00
30/06/2020	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .	90,00	
30/06/2020	5725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1730 OB .		90,00
30/06/2020	5726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .		180,00
30/06/2020	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1507.	180,00	
30/06/2020	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1507.	180,00	
30/06/2020	5726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1507.		180,00
30/06/2020	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .	180,00	
30/06/2020	5726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB .		180,00
30/06/2020	5727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .		50,00
30/06/2020	5727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1508.	50,00	
30/06/2020	5727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1508.	50,00	
30/06/2020	5727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1732 do empenho 1508.		50,00
30/06/2020	5727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .	50,00	
			A TRANSPORTAR:	17.750.787,38	17.750.737,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.750.787,38	17.750.737,38
30/06/2020	5727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1732 OB .		50,00
30/06/2020	5728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		180,00
30/06/2020	5728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1509.	180,00	
30/06/2020	5728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1509.	180,00	
30/06/2020	5728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1509.		180,00
30/06/2020	5728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .	180,00	
30/06/2020	5728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1733 OB .		180,00
30/06/2020	5729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		90,00
30/06/2020	5729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1510.	90,00	
30/06/2020	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1510.	90,00	
30/06/2020	5729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1510.		90,00
30/06/2020	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .	90,00	
30/06/2020	5729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1734 OB .		90,00
30/06/2020	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .		90,00
30/06/2020	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1511.	90,00	
30/06/2020	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1511.	90,00	
30/06/2020	5730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1511.		90,00
30/06/2020	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .	90,00	
30/06/2020	5730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB .		90,00
30/06/2020	5731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		778,86
30/06/2020	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1534.	778,86	
30/06/2020	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1534.	778,86	
30/06/2020	5731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1534.		778,86
30/06/2020	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .	778,86	
30/06/2020	5731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB .		778,86
30/06/2020	5732	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		49,00
30/06/2020	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1533.	49,00	
30/06/2020	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1533.	49,00	
			A TRANSPORTAR:	17.754.301,96	17.754.252,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/06/2020 até 30/06/2020

N. de Ordem: 6

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.754.301,96	17.754.252,96
30/06/2020	5732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1741 do empenho 1533.		49,00
30/06/2020	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .	49,00	
30/06/2020	5732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1741 OB .		49,00
			TOTAL DO DIA:	2.412.698,13	2.412.698,13
			TOTAL GERAL:	17.754.350,96	17.754.350,96

Capinzal, 27/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 221 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 221, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2020 até 30/06/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 27 de Julho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE