

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 227 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 227, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

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

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

Capinzal, 24 de Agosto de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	5733	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 162 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		2.793,73
01/07/2020	5733	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 162 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	2.793,73	
01/07/2020	5734	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 163 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,01
01/07/2020	5734	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 163 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,01	
01/07/2020	5735	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 164 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	1.651,76	
01/07/2020	5735	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 164 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		1.651,76
01/07/2020	5736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1542 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2020	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1542 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2020	5736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1542 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2020	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1542 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2020	5737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2020	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1543 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2020	5737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1543 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2020	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1543 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2020	5738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2020	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1544 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2020	5738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1544 da despesa orçamentária 10.	90,00	
01/07/2020	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1544 da despesa orçamentária 10.		90,00
01/07/2020	5739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1545 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/07/2020	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1545 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/07/2020	5739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1545 da despesa orçamentária 10.	180,00	
01/07/2020	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1545 da despesa orçamentária 10.		180,00
01/07/2020	5740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1546 da despesa orçamentária 10.	42.959,83	
01/07/2020	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1546 da despesa orçamentária 10.		42.959,83
01/07/2020	5740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1546 da despesa orçamentária 10.	42.959,83	
A TRANSPORTAR:				91.265,16	48.305,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.265,16	48.305,33
01/07/2020	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1546 da despesa orçamentária 10.		42.959,83
01/07/2020	5741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
01/07/2020	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1547 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
01/07/2020	5741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1547 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
01/07/2020	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1547 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
01/07/2020	5742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/07/2020	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1548 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/07/2020	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1548 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/07/2020	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1548 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/07/2020	5743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1549 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/07/2020	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1549 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/07/2020	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1549 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/07/2020	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1549 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/07/2020	5744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1550 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/07/2020	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1550 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/07/2020	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1550 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
01/07/2020	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1550 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
01/07/2020	5745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1551 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/07/2020	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1551 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/07/2020	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1551 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
01/07/2020	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1551 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
01/07/2020	5746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1552 da despesa orçamentária 10.	16.059,26	
01/07/2020	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1552 da despesa orçamentária 10.		16.059,26
01/07/2020	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1552 da despesa orçamentária 10.	16.059,26	
			A TRANSPORTAR:	271.182,76	255.123,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	271.182,76	255.123,50
01/07/2020	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1552 da despesa orçamentária 10.		16.059,26
01/07/2020	5747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1553 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
01/07/2020	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1553 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
01/07/2020	5747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1553 da despesa orçamentária 10.	5.720,00	
01/07/2020	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1553 da despesa orçamentária 10.		5.720,00
01/07/2020	5748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1554 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
01/07/2020	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1554 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
01/07/2020	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1554 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
01/07/2020	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1554 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
01/07/2020	5749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 10.	68.238,58	
01/07/2020	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1555 da despesa orçamentária 10.		68.238,58
01/07/2020	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1555 da despesa orçamentária 10.	68.238,58	
01/07/2020	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1555 da despesa orçamentária 10.		68.238,58
01/07/2020	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 10.	1.260,69	
01/07/2020	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1556 da despesa orçamentária 10.		1.260,69
01/07/2020	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1556 da despesa orçamentária 10.	1.260,69	
01/07/2020	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1556 da despesa orçamentária 10.		1.260,69
01/07/2020	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/07/2020	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1557 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/07/2020	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1557 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
01/07/2020	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1557 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
01/07/2020	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1558 da despesa orçamentária 10.	970,00	
01/07/2020	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1558 da despesa orçamentária 10.		970,00
01/07/2020	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1558 da despesa orçamentária 10.	970,00	
			A TRANSPORTAR:	789.319,84	788.349,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	789.319,84	788.349,84
01/07/2020	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1558 da despesa orçamentária 10.		970,00
01/07/2020	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1559 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/07/2020	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1559 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/07/2020	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1559 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
01/07/2020	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1559 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
01/07/2020	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1560 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
01/07/2020	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1560 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
01/07/2020	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1560 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
01/07/2020	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1560 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
01/07/2020	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1561 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/07/2020	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1561 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/07/2020	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1561 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
01/07/2020	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1561 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
01/07/2020	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1562 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
01/07/2020	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1562 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
01/07/2020	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1562 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
01/07/2020	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1562 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
01/07/2020	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1563 da despesa orçamentária 10.	459,00	
01/07/2020	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1563 da despesa orçamentária 10.		459,00
01/07/2020	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1563 da despesa orçamentária 10.	459,00	
01/07/2020	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1563 da despesa orçamentária 10.		459,00
01/07/2020	5758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1564 da despesa orçamentária 31.	68,00	
01/07/2020	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1564 da despesa orçamentária 31.		68,00
01/07/2020	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1564 da despesa orçamentária 31.	68,00	
			A TRANSPORTAR:	923.830,84	923.762,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				923.830,84	923.762,84
01/07/2020	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1564 da despesa orçamentária 31.		68,00
01/07/2020	5759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1565 da despesa orçamentária 33.	68,00	
01/07/2020	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1565 da despesa orçamentária 33.		68,00
01/07/2020	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1565 da despesa orçamentária 33.	68,00	
01/07/2020	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1565 da despesa orçamentária 33.		68,00
01/07/2020	5760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1566 da despesa orçamentária 10.	7.080,66	
01/07/2020	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1566 da despesa orçamentária 10.		7.080,66
01/07/2020	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1566 da despesa orçamentária 10.	7.080,66	
01/07/2020	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1566 da despesa orçamentária 10.		7.080,66
01/07/2020	5761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1567 da despesa orçamentária 10.	1.067,07	
01/07/2020	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1567 da despesa orçamentária 10.		1.067,07
01/07/2020	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1567 da despesa orçamentária 10.	1.067,07	
01/07/2020	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1567 da despesa orçamentária 10.		1.067,07
01/07/2020	5762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1568 da despesa orçamentária 43.	268,50	
01/07/2020	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1568 da despesa orçamentária 43.		268,50
01/07/2020	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1568 da despesa orçamentária 43.	268,50	
01/07/2020	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1568 da despesa orçamentária 43.		268,50
01/07/2020	5763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1569 da despesa orçamentária 24.	1.412,25	
01/07/2020	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1569 da despesa orçamentária 24.		1.412,25
01/07/2020	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1569 da despesa orçamentária 24.	1.412,25	
01/07/2020	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1569 da despesa orçamentária 24.		1.412,25
01/07/2020	5764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1570 da despesa orçamentária 24.	7.478,10	
01/07/2020	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1570 da despesa orçamentária 24.		7.478,10
01/07/2020	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1570 da despesa orçamentária 24.	7.478,10	
A TRANSPORTAR:				958.580,00	951.101,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	958.580,00	951.101,90
01/07/2020	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1570 da despesa orçamentária 24.		7.478,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	5765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1571 da despesa orçamentária 24.	7.215,14	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1571 da despesa orçamentária 24.		7.215,14
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1571 da despesa orçamentária 24.	7.215,14	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1571 da despesa orçamentária 24.		7.215,14
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	5766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1572 da despesa orçamentária 10.	569,19	
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1572 da despesa orçamentária 10.		569,19
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1572 da despesa orçamentária 10.	569,19	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
01/07/2020	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1572 da despesa orçamentária 10.		569,19
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL	Liquidação 1628 do empenho 1340.		240,00
		COMERCIAL EIRELI			
01/07/2020	5767	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1628 do empenho 1340.	240,00	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/07/2020	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1628 do empenho 1340.	240,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1628 do empenho 1340.		240,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2020	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1628 do empenho 1340.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1628 do empenho 1340.		240,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 1360.		258,40
		ALTERMED MATERIAL MEDICO			
		HOSPITALAR LTDA			
01/07/2020	5768	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 1360.	258,40	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/07/2020	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1629 do empenho 1360.	258,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1629 do empenho 1360.		258,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2020	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 1360.	258,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2020	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1629 do empenho 1360.		258,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/07/2020	5769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S	Liquidação 1630 do empenho 1499.		398,40
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA			
01/07/2020	5769	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1630 do empenho 1499.	398,40	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
01/07/2020	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1630 do empenho 1499.	398,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/07/2020	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1630 do empenho 1499.		398,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	976.440,66	976.440,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	976.440,66	976.440,66
01/07/2020	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1630 do empenho 1499.	398,40	
01/07/2020	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1630 do empenho 1499.		398,40
01/07/2020	5770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1631 do empenho 1542.		90,00
01/07/2020	5770	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1631 do empenho 1542.	90,00	
01/07/2020	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1631 do empenho 1542.	90,00	
01/07/2020	5770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1631 do empenho 1542.		90,00
01/07/2020	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1631 do empenho 1542.	90,00	
01/07/2020	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1631 do empenho 1542.		90,00
01/07/2020	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1635 do empenho 1546.		42.959,83
01/07/2020	5771	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1635 do empenho 1546.	42.959,83	
01/07/2020	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1635 do empenho 1546.	42.959,83	
01/07/2020	5771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1635 do empenho 1546.		42.959,83
01/07/2020	5771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1635 (núm. 1546) - .	42.959,83	
01/07/2020	5771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1635 (núm. 1546) - .		42.959,83
01/07/2020	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1635 do empenho 1546.	42.959,83	
01/07/2020	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1635 do empenho 1546.		42.959,83
01/07/2020	5772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1636 do empenho 1547.		8.648,20
01/07/2020	5772	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1636 do empenho 1547.	8.648,20	
01/07/2020	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1636 do empenho 1547.	8.648,20	
01/07/2020	5772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1636 do empenho 1547.		8.648,20
01/07/2020	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1636 do empenho 1547.	8.648,20	
01/07/2020	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1636 do empenho 1547.		8.648,20
01/07/2020	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1637 do empenho 1548.		18.845,67
01/07/2020	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/07/2020	5773	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 1637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/07/2020	5773	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1637 do empenho 1548.	18.845,67	
			A TRANSPORTAR:	1.194.021,33	1.194.021,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.194.021,33	1.194.021,33
01/07/2020	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1637 do empenho 1548.	18.845,67	
01/07/2020	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/07/2020	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1637 do empenho 1548.		18.845,67
01/07/2020	5773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/07/2020	5773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1637 (núm. 1548) - .	18.845,67	
01/07/2020	5773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1637 (núm. 1548) - .		18.845,67
01/07/2020	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1637 do empenho 1548.	18.845,67	
01/07/2020	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1637 do empenho 1548.		18.845,67
01/07/2020	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/07/2020	5773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1637 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/07/2020	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1638 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/07/2020	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Liquidação 1638 do empenho 1549.		18.845,67
01/07/2020	5774	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 1638 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/07/2020	5774	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1638 do empenho 1549.	18.845,67	
01/07/2020	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1638 do empenho 1549.	18.845,67	
01/07/2020	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1638 do empenho 1549.		18.845,67
01/07/2020	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1638 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/07/2020	5774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1638 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/07/2020	5774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1638 (núm. 1549) - .	18.845,67	
01/07/2020	5774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Execução contratual do contrato 1638 (núm. 1549) - .		18.845,67
01/07/2020	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1638 do empenho 1549.	18.845,67	
01/07/2020	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1638 do empenho 1549.		18.845,67
01/07/2020	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1638 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
01/07/2020	5774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1638 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
01/07/2020	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
A TRANSPORTAR:					1.328.040,82	1.327.354,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.328.040,82	1.327.354,42
01/07/2020	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1639 do empenho 1550.		22.880,00
01/07/2020	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/07/2020	5775	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 1639 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/07/2020	5775	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 1639 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/07/2020	5775	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1639 do empenho 1550.	22.880,00	
01/07/2020	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1639 do empenho 1550.	22.880,00	
01/07/2020	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/07/2020	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1639 do empenho 1550.		22.880,00
01/07/2020	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/07/2020	5775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/07/2020	5775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/07/2020	5775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1639 (núm. 1550) - .	22.880,00	
01/07/2020	5775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1639 (núm. 1550) - .		22.880,00
01/07/2020	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1639 do empenho 1550.	22.880,00	
01/07/2020	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1639 do empenho 1550.		22.880,00
01/07/2020	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
01/07/2020	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
01/07/2020	5775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
01/07/2020	5775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1639 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
01/07/2020	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1640 do empenho 1551.		4.680,00
01/07/2020	5776	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1640 do empenho 1551.	4.680,00	
01/07/2020	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1640 do empenho 1551.	4.680,00	
01/07/2020	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1640 do empenho 1551.		4.680,00
01/07/2020	5776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1640 (núm. 1551) - .	4.680,00	
01/07/2020	5776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1640 (núm. 1551) - .		4.680,00
			A TRANSPORTAR:	1.436.003,22	1.436.003,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.436.003,22	1.436.003,22
01/07/2020	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1640 do empenho 1551.	4.680,00	
01/07/2020	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1640 do empenho 1551.		4.680,00
01/07/2020	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1641 do empenho 1552.		16.059,26
01/07/2020	5777	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1641 do empenho 1552.	16.059,26	
01/07/2020	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1641 do empenho 1552.	16.059,26	
01/07/2020	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1641 do empenho 1552.		16.059,26
01/07/2020	5777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1641 (núm. 1552) - .	16.059,26	
01/07/2020	5777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1641 (núm. 1552) - .		16.059,26
01/07/2020	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1641 do empenho 1552.	16.059,26	
01/07/2020	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1641 do empenho 1552.		16.059,26
01/07/2020	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 1642 do empenho 1553.		5.720,00
01/07/2020	5778	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1642 do empenho 1553.	5.720,00	
01/07/2020	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1642 do empenho 1553.	5.720,00	
01/07/2020	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1642 do empenho 1553.		5.720,00
01/07/2020	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1642 do empenho 1553.	5.720,00	
01/07/2020	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1642 do empenho 1553.		5.720,00
01/07/2020	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1643 do empenho 1554.		164.033,60
01/07/2020	5779	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1643 do empenho 1554.	164.033,60	
01/07/2020	5779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1643 do empenho 1554.	164.033,60	
01/07/2020	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1643 do empenho 1554.		164.033,60
01/07/2020	5779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1643 (núm. 1554) - .	164.033,60	
01/07/2020	5779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1643 (núm. 1554) - .		164.033,60
01/07/2020	5779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1643 do empenho 1554.	164.033,60	
01/07/2020	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1643 do empenho 1554.		164.033,60
			A TRANSPORTAR:	2.178.214,66	2.178.214,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.178.214,66	2.178.214,66
01/07/2020	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1644 do empenho 1555.		68.238,58
01/07/2020	5780	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1644 do empenho 1555.	68.238,58	
01/07/2020	5780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1644 do empenho 1555.	68.238,58	
01/07/2020	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1644 do empenho 1555.		68.238,58
01/07/2020	5780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1644 (núm. 1555) - .	68.238,58	
01/07/2020	5780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1644 (núm. 1555) - .		68.238,58
01/07/2020	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1644 do empenho 1555.	68.238,58	
01/07/2020	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1644 do empenho 1555.		68.238,58
01/07/2020	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1645 do empenho 1556.		1.260,69
01/07/2020	5781	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1645 do empenho 1556.	1.260,69	
01/07/2020	5781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1645 do empenho 1556.	1.260,69	
01/07/2020	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1645 do empenho 1556.		1.260,69
01/07/2020	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1645 do empenho 1556.	1.260,69	
01/07/2020	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1645 do empenho 1556.		1.260,69
01/07/2020	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1647 do empenho 1558.		970,00
01/07/2020	5782	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1647 do empenho 1558.	970,00	
01/07/2020	5782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1647 do empenho 1558.	970,00	
01/07/2020	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1647 do empenho 1558.		970,00
01/07/2020	5782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1647 do empenho 1558.	970,00	
01/07/2020	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1647 do empenho 1558.		970,00
01/07/2020	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
01/07/2020	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
01/07/2020	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 1651 do empenho 1562.		2.145,00
01/07/2020	5783	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 1651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
			A TRANSPORTAR:	2.457.957,58	2.460.038,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.457.957,58	2.460.038,23
01/07/2020	5783	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 1651 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
01/07/2020	5783	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1651 do empenho 1562.	2.145,00	
01/07/2020	5783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1651 do empenho 1562.	2.145,00	
01/07/2020	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
01/07/2020	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
01/07/2020	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1651 do empenho 1562.		2.145,00
01/07/2020	5783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
01/07/2020	5783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
01/07/2020	5783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 1651 (núm. 1562) - .	2.145,00	
01/07/2020	5783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 1651 (núm. 1562) - .		2.145,00
01/07/2020	5783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1651 do empenho 1562.	2.145,00	
01/07/2020	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
01/07/2020	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1651 do empenho 1562.		2.145,00
01/07/2020	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
01/07/2020	5783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
01/07/2020	5783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1651 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
01/07/2020	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1652 do empenho 1563.		459,00
01/07/2020	5784	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1652 do empenho 1563.	459,00	
01/07/2020	5784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1652 do empenho 1563.	459,00	
01/07/2020	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1652 do empenho 1563.		459,00
01/07/2020	5784	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1652 (núm. 1563) - .	459,00	
01/07/2020	5784	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1652 (núm. 1563) - .		459,00
01/07/2020	5784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1652 do empenho 1563.	459,00	
01/07/2020	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1652 do empenho 1563.		459,00
01/07/2020	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1653 do empenho 1564.		68,00
			A TRANSPORTAR:	2.468.566,64	2.468.634,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.468.566,64	2.468.634,64
01/07/2020	5785		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1653 do empenho 1564.	68,00	
01/07/2020	5785		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1653 do empenho 1564.	68,00	
01/07/2020	5785		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1653 do empenho 1564.		68,00
01/07/2020	5785		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1653 (núm. 1564) - .	68,00	
01/07/2020	5785		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1653 (núm. 1564) - .		68,00
01/07/2020	5785		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1653 do empenho 1564.	68,00	
01/07/2020	5785		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1653 do empenho 1564.		68,00
01/07/2020	5786		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1654 do empenho 1565.		68,00
01/07/2020	5786		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1654 do empenho 1565.	68,00	
01/07/2020	5786		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1654 do empenho 1565.	68,00	
01/07/2020	5786		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1654 do empenho 1565.		68,00
01/07/2020	5786		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1654 (núm. 1565) - .	68,00	
01/07/2020	5786		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1654 (núm. 1565) - .		68,00
01/07/2020	5786		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1654 do empenho 1565.	68,00	
01/07/2020	5786		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1654 do empenho 1565.		68,00
01/07/2020	5787		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1655 do empenho 1566.		7.080,66
01/07/2020	5787		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1655 do empenho 1566.	7.080,66	
01/07/2020	5787		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1655 do empenho 1566.	7.080,66	
01/07/2020	5787		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1655 do empenho 1566.		7.080,66
01/07/2020	5787		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1655 do empenho 1566.	7.080,66	
01/07/2020	5787		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1655 do empenho 1566.		7.080,66
01/07/2020	5788		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1656 do empenho 1567.		1.067,07
01/07/2020	5788		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1656 do empenho 1567.	1.067,07	
01/07/2020	5788		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1656 do empenho 1567.	1.067,07	
01/07/2020	5788		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1656 do empenho 1567.		1.067,07
01/07/2020	5788		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1656 do empenho 1567.	1.067,07	
A TRANSPORTAR:					2.493.553,83	2.492.486,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.493.553,83	2.492.486,76
01/07/2020	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1656 do empenho 1567.		1.067,07
01/07/2020	5789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1658 do empenho 1569.		1.412,25
01/07/2020	5789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	111,42	
01/07/2020	5789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	5789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		111,42
01/07/2020	5789	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	5789	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1658 do empenho 1569.	1.412,25	
01/07/2020	5789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1658 do empenho 1569.	1.412,25	
01/07/2020	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1658 do empenho 1569.		1.412,25
01/07/2020	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	111,42	
01/07/2020	5789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	5789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		111,42
01/07/2020	5789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1658 do empenho 1569.	1.412,25	
01/07/2020	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1658 do empenho 1569.		1.412,25
01/07/2020	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/07/2020	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	111,42	
01/07/2020	5789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		111,42
01/07/2020	5789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/07/2020	5790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1659 do empenho 1570.	7.478,10	
01/07/2020	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1659 do empenho 1570.		7.478,10
01/07/2020	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1659 do empenho 1570.	7.478,10	
01/07/2020	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1659 do empenho 1570.		7.478,10
01/07/2020	5791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	918,71	
01/07/2020	5791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
			A TRANSPORTAR:	2.514.721,74	2.513.089,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.514.721,74	2.513.089,95
01/07/2020	5791	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
01/07/2020	5791	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 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		918,71
01/07/2020	5791	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1660 do empenho 1571.	7.215,14	
01/07/2020	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1660 do empenho 1571.		7.215,14
01/07/2020	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
01/07/2020	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	918,71	
01/07/2020	5791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		918,71
01/07/2020	5791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
01/07/2020	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1660 do empenho 1571.	7.215,14	
01/07/2020	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1660 do empenho 1571.		7.215,14
01/07/2020	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	918,71	
01/07/2020	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
01/07/2020	5791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		713,08
01/07/2020	5791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		918,71
01/07/2020	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
01/07/2020	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
01/07/2020	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1674 do empenho 1572.		569,19
01/07/2020	5792	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 1674 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
01/07/2020	5792	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 1674 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
01/07/2020	5792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1674 do empenho 1572.	569,19	
01/07/2020	5792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1674 do empenho 1572.	569,19	
01/07/2020	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
01/07/2020	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1674 do empenho 1572.		569,19
01/07/2020	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
01/07/2020	5792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
			A TRANSPORTAR:	2.533.588,12	2.533.576,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.533.588,12	2.533.576,74
01/07/2020	5792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
01/07/2020	5792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1674 (núm. 1572) - .	569,19	
01/07/2020	5792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1674 (núm. 1572) - .		569,19
01/07/2020	5792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1674 do empenho 1572.	569,19	
01/07/2020	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
01/07/2020	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
01/07/2020	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1674 do empenho 1572.		569,19
01/07/2020	5792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
01/07/2020	5792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1674 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
01/07/2020	5793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 55 do empenho 1570.		7.478,10
01/07/2020	5793	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 55 do empenho 1570.	7.478,10	
01/07/2020	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 55 do empenho 1570.	7.478,10	
01/07/2020	5793	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 55 do empenho 1570.		7.478,10
01/07/2020	5794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 56 do empenho 1571.		7.215,14
01/07/2020	5794	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 56 do empenho 1571.	7.215,14	
01/07/2020	5794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 56 do empenho 1571.	7.215,14	
01/07/2020	5794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 56 do empenho 1571.		7.215,14
			TOTAL DO DIA:	2.564.130,05	2.564.130,05
02/07/2020	5795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 166 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		423,13
02/07/2020	5795	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 166 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	423,13	
02/07/2020	5796	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 167 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		309,28
02/07/2020	5796	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 167 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	309,28	
02/07/2020	5797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 168 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		510,18
02/07/2020	5797	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 168 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	510,18	
02/07/2020	5798	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 169 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,01
02/07/2020	5798	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 169 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,01	
02/07/2020	5799	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 170 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	364,13	
			A TRANSPORTAR:	2.565.736,78	2.565.372,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.565.736,78	2.565.372,65
02/07/2020	5799		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 170 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		364,13
02/07/2020	5800		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1573 da despesa orçamentária 24.	2.848,77	
02/07/2020	5800		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1573 da despesa orçamentária 24.		2.848,77
02/07/2020	5800		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1573 da despesa orçamentária 24.	2.848,77	
02/07/2020	5800		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1573 da despesa orçamentária 24.		2.848,77
02/07/2020	5801		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1574 da despesa orçamentária 26.	2.346,53	
02/07/2020	5801		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1574 da despesa orçamentária 26.		2.346,53
02/07/2020	5801		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1574 da despesa orçamentária 26.	2.346,53	
02/07/2020	5801		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1574 da despesa orçamentária 26.		2.346,53
02/07/2020	5802		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1575 da despesa orçamentária 7.	916,23	
02/07/2020	5802		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1575 da despesa orçamentária 7.		916,23
02/07/2020	5802		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1575 da despesa orçamentária 7.	916,23	
02/07/2020	5802		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1575 da despesa orçamentária 7.		916,23
02/07/2020	5803		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1576 da despesa orçamentária 7.	1.540,40	
02/07/2020	5803		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1576 da despesa orçamentária 7.		1.540,40
02/07/2020	5803		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1576 da despesa orçamentária 7.	1.540,40	
02/07/2020	5803		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1576 da despesa orçamentária 7.		1.540,40
02/07/2020	5804		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1577 da despesa orçamentária 7.	1.155,30	
02/07/2020	5804		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1577 da despesa orçamentária 7.		1.155,30
02/07/2020	5804		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1577 da despesa orçamentária 7.	1.155,30	
02/07/2020	5804		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1577 da despesa orçamentária 7.		1.155,30
02/07/2020	5805		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1578 da despesa orçamentária 10.	40,50	
02/07/2020	5805		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1578 da despesa orçamentária 10.		40,50
02/07/2020	5805		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1578 da despesa orçamentária 10.	40,50	
A TRANSPORTAR:					2.583.432,24	2.583.391,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.583.432,24	2.583.391,74
02/07/2020	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1578 da despesa orçamentária 10.		40,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1579 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1579 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1579 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1579 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1580 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1580 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1580 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1580 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1581 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1582 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1582 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1582 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1582 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1583 da despesa orçamentária 38.	48,55	
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1583 da despesa orçamentária 38.		48,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1583 da despesa orçamentária 38.	48,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1583 da despesa orçamentária 38.		48,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1584 da despesa orçamentária 38.	153,82	
		DISPONÍVEL			
02/07/2020	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1584 da despesa orçamentária 38.		153,82
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1584 da despesa orçamentária 38.	153,82	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				2.584.656,98	2.584.503,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.584.656,98	2.584.503,16
02/07/2020	5811		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1584 da despesa orçamentária 38.		153,82
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/07/2020	5812		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1585 da despesa orçamentária 38.	119,96	
DISPONÍVEL						
02/07/2020	5812		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1585 da despesa orçamentária 38.		119,96
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/07/2020	5812		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1585 da despesa orçamentária 38.	119,96	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/07/2020	5812		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1585 da despesa orçamentária 38.		119,96
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/07/2020	5813		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1586 da despesa orçamentária 38.	29,99	
DISPONÍVEL						
02/07/2020	5813		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1586 da despesa orçamentária 38.		29,99
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/07/2020	5813		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1586 da despesa orçamentária 38.	29,99	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/07/2020	5813		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1586 da despesa orçamentária 38.		29,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/07/2020	5814		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1587 da despesa orçamentária 10.	954,00	
DISPONÍVEL						
02/07/2020	5814		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1587 da despesa orçamentária 10.		954,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/07/2020	5814		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1587 da despesa orçamentária 10.	954,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/07/2020	5814		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1587 da despesa orçamentária 10.		954,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/07/2020	5815		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1588 da despesa orçamentária 10.	1.663,00	
DISPONÍVEL						
02/07/2020	5815		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1588 da despesa orçamentária 10.		1.663,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/07/2020	5815		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1588 da despesa orçamentária 10.	1.663,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/07/2020	5815		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1588 da despesa orçamentária 10.		1.663,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/07/2020	5816		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1589 da despesa orçamentária 10.	4.850,00	
DISPONÍVEL						
02/07/2020	5816		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1589 da despesa orçamentária 10.		4.850,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/07/2020	5816		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1589 da despesa orçamentária 10.	4.850,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
02/07/2020	5816		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1589 da despesa orçamentária 10.		4.850,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
02/07/2020	5817		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1590 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
DISPONÍVEL						
02/07/2020	5817		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1590 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
EMPENHADO A LIQUIDAR						
02/07/2020	5817		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1590 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL						
A TRANSPORTAR:					2.611.690,88	2.605.790,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.611.690,88	2.605.790,88
02/07/2020	5817		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1590 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5818		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1591 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
			DISPONÍVEL			
02/07/2020	5818		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1591 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5818		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1591 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
02/07/2020	5818		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1591 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5819		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 1632 do empenho 1543.		90,00
			PAULO CESAR IGNACIO			
02/07/2020	5819		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 1543.	90,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
02/07/2020	5819		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 1543.	90,00	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5819		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 1543.		90,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	5819		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 1543.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5819		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1632 do empenho 1543.		90,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	5820		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 1544.		90,00
			RONALDO CRISPIN MACHADO			
02/07/2020	5820		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 1544.	90,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
02/07/2020	5820		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 1544.	90,00	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5820		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 1544.		90,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	5820		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 1544.	90,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5820		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1633 do empenho 1544.		90,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	5821		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 1545.		180,00
			VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
02/07/2020	5821		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 1545.	180,00	
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
02/07/2020	5821		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 1545.	180,00	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5821		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 1545.		180,00
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	5821		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 1545.	180,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5821		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1634 do empenho 1545.		180,00
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	5822		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1646 do empenho 1557.		18.845,67
			CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL			
			SOCIEDADE SIMPL			
02/07/2020	5822		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
			CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL			
			SOCIEDADE SIMPL			
02/07/2020	5822		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
			J. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS			
A TRANSPORTAR:					2.633.853,56	2.652.699,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.633.853,56	2.652.699,23
02/07/2020	5822	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1646 do empenho 1557.	18.845,67	
02/07/2020	5822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1646 do empenho 1557.	18.845,67	
02/07/2020	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1646 do empenho 1557.		18.845,67
02/07/2020	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/07/2020	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/07/2020	5822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1646 (núm. 1557) - .	18.845,67	
02/07/2020	5822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1646 (núm. 1557) - .		18.845,67
02/07/2020	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1646 do empenho 1557.	18.845,67	
02/07/2020	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
02/07/2020	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1646 do empenho 1557.		18.845,67
02/07/2020	5822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1646 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
02/07/2020	5823	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 1648 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,76	
02/07/2020	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 1648 do empenho 1559.		35.983,50
02/07/2020	5823	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 1648 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
02/07/2020	5823	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 1648 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,76
02/07/2020	5823	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 1648 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
02/07/2020	5823	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1648 do empenho 1559.	35.983,50	
02/07/2020	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1648 do empenho 1559.	35.983,50	
02/07/2020	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
02/07/2020	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1648 do empenho 1559.		35.983,50
02/07/2020	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,76	
02/07/2020	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
02/07/2020	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,76
02/07/2020	5823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1648 (núm. 1559) - .	35.983,50	
			A TRANSPORTAR:	2.820.990,64	2.785.007,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.820.990,64	2.785.007,14
02/07/2020	5823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1648 (núm. 1559) - .		35.983,50
02/07/2020	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1648 do empenho 1559.	35.983,50	
02/07/2020	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1648 do empenho 1559.		35.983,50
02/07/2020	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
02/07/2020	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,76	
02/07/2020	5823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
02/07/2020	5823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1648 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,76
02/07/2020	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1649 do empenho 1560.		17.160,00
02/07/2020	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
02/07/2020	5824	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 1649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
02/07/2020	5824	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1649 do empenho 1560.	17.160,00	
02/07/2020	5824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1649 do empenho 1560.	17.160,00	
02/07/2020	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
02/07/2020	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1649 do empenho 1560.		17.160,00
02/07/2020	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
02/07/2020	5824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1649 (núm. 1560) - .	17.160,00	
02/07/2020	5824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1649 (núm. 1560) - .		17.160,00
02/07/2020	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1649 do empenho 1560.	17.160,00	
02/07/2020	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
02/07/2020	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1649 do empenho 1560.		17.160,00
02/07/2020	5824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1649 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
02/07/2020	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1650 do empenho 1561.		11.440,00
02/07/2020	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	207,06	
			A TRANSPORTAR:	2.928.212,67	2.939.445,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.928.212,67	2.939.445,61
02/07/2020	5825	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 1650 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		207,06
02/07/2020	5825	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1650 do empenho 1561.	11.440,00	
02/07/2020	5825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1650 do empenho 1561.	11.440,00	
02/07/2020	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	207,06	
02/07/2020	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1650 do empenho 1561.		11.440,00
02/07/2020	5825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		207,06
02/07/2020	5825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1650 (núm. 1561) - .	11.440,00	
02/07/2020	5825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1650 (núm. 1561) - .		11.440,00
02/07/2020	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1650 do empenho 1561.	11.440,00	
02/07/2020	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	207,06	
02/07/2020	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1650 do empenho 1561.		11.440,00
02/07/2020	5825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1650 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		207,06
02/07/2020	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 1657 do empenho 1504.		2.520,00
02/07/2020	5826	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1657 do empenho 1504.	2.520,00	
02/07/2020	5826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1657 do empenho 1504.	2.520,00	
02/07/2020	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1657 do empenho 1504.		2.520,00
02/07/2020	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1657 do empenho 1504.	2.520,00	
02/07/2020	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1657 do empenho 1504.		2.520,00
02/07/2020	5827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	51,10	
02/07/2020	5827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	263,48	
02/07/2020	5827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		263,48
02/07/2020	5827	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 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		51,10
02/07/2020	5827	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2020	5827	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1675 do empenho 1573.	2.848,77	
			A TRANSPORTAR:	2.985.113,11	2.982.264,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.985.113,11	2.982.264,34
02/07/2020	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	263,48	
02/07/2020	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1675 do empenho 1573.		2.848,77
02/07/2020	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	51,10	
02/07/2020	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		51,10
02/07/2020	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		263,48
02/07/2020	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2020	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1675 do empenho 1573.	2.848,77	
02/07/2020	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1675 do empenho 1573.		2.848,77
02/07/2020	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	263,48	
02/07/2020	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	51,10	
02/07/2020	5827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		51,10
02/07/2020	5827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		263,48
02/07/2020	5827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2020	5828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
02/07/2020	5828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	203,21	
02/07/2020	5828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18,12	
02/07/2020	5828	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		203,21
02/07/2020	5828	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 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18,12
02/07/2020	5828	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2020	5828	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1574.	2.346,53	
A TRANSPORTAR:					2.991.183,98	2.988.837,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.991.183,98	2.988.837,45
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	203,21	
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18,12	
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1676 do empenho 1574.		2.346,53
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		203,21
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/07/2020	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18,12
02/07/2020	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1676 do empenho 1574.	2.346,53	
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	203,21	
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18,12	
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1676 do empenho 1574.		2.346,53
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		18,12
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		203,21
02/07/2020	5828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
02/07/2020	5829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	68,71	
02/07/2020	5829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1677 do empenho 1575.		916,23
02/07/2020	5829	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		68,71
02/07/2020	5829	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
A TRANSPORTAR:					2.994.083,13	2.994.999,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.994.083,13	2.994.999,36
02/07/2020	5829		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1677 do empenho 1575.	916,23	
02/07/2020	5829		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1677 do empenho 1575.	916,23	
02/07/2020	5829		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1677 do empenho 1575.		916,23
02/07/2020	5829		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	68,71	
02/07/2020	5829		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5829		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		68,71
02/07/2020	5829		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2020	5829		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1677 do empenho 1575.	916,23	
02/07/2020	5829		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1677 do empenho 1575.		916,23
02/07/2020	5829		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	68,71	
02/07/2020	5829		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2020	5829		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		68,71
02/07/2020	5829		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2020	5830		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1678 do empenho 1576.	1.540,40	
02/07/2020	5830		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1678 do empenho 1576.		1.540,40
02/07/2020	5830		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1678 do empenho 1576.	1.540,40	
02/07/2020	5830		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1678 do empenho 1576.		1.540,40
02/07/2020	5831		2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	88,29	
02/07/2020	5831		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		88,29
02/07/2020	5831		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1679 do empenho 1577.	1.155,30	
02/07/2020	5831		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	88,29	
02/07/2020	5831		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1679 do empenho 1577.		1.155,30
02/07/2020	5831		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		88,29
02/07/2020	5831		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1679 do empenho 1577.	1.155,30	
02/07/2020	5831		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1679 do empenho 1577.		1.155,30
A TRANSPORTAR:					3.002.543,16	3.002.543,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.002.543,16	3.002.543,16
02/07/2020	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	88,29	
02/07/2020	5831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		88,29
02/07/2020	5832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1680 do empenho 1578.		40,50
02/07/2020	5832	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1680 do empenho 1578.	40,50	
02/07/2020	5832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1680 do empenho 1578.	40,50	
02/07/2020	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1680 do empenho 1578.		40,50
02/07/2020	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1680 do empenho 1578.	40,50	
02/07/2020	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1680 do empenho 1578.		40,50
02/07/2020	5833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1685 do empenho 1583.		48,55
02/07/2020	5833	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1685 do empenho 1583.	48,55	
02/07/2020	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1685 do empenho 1583.	48,55	
02/07/2020	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1685 do empenho 1583.		48,55
02/07/2020	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1685 do empenho 1583.	48,55	
02/07/2020	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1685 do empenho 1583.		48,55
02/07/2020	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1686 do empenho 1584.		153,82
02/07/2020	5834	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1686 do empenho 1584.	153,82	
02/07/2020	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1686 do empenho 1584.	153,82	
02/07/2020	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1686 do empenho 1584.		153,82
02/07/2020	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1686 do empenho 1584.	153,82	
02/07/2020	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1686 do empenho 1584.		153,82
02/07/2020	5835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1687 do empenho 1585.		119,96
02/07/2020	5835	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1687 do empenho 1585.	119,96	
02/07/2020	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1687 do empenho 1585.	119,96	
02/07/2020	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1687 do empenho 1585.		119,96
02/07/2020	5835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1687 (núm. 1585) - .	119,96	
02/07/2020	5835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1687 (núm. 1585) - .		119,96
A TRANSPORTAR:				3.003.719,94	3.003.719,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.003.719,94	3.003.719,94
02/07/2020	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1687 do empenho 1585.	119,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1687 do empenho 1585.		119,96
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1688 do empenho 1586.		29,99
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/07/2020	5836	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1688 do empenho 1586.	29,99	
		OUTROS			
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/07/2020	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1688 do empenho 1586.	29,99	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1688 do empenho 1586.		29,99
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	5836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1688 (núm. 1586) - .	29,99	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/07/2020	5836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1688 (núm. 1586) - .		29,99
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
02/07/2020	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1688 do empenho 1586.	29,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1688 do empenho 1586.		29,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	5837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	Liquidação 1689 do empenho 1587.		954,00
		CLAUDIO			
		MARINOSKI JUNIOR			
02/07/2020	5837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 1587.	954,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
02/07/2020	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 1587.	954,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 1587.		954,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 1587.	954,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1689 do empenho 1587.		954,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	5838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 1690 do empenho 1588.		1.663,00
		KIDAUANA LEORATO ANTUNES			
		EIRELI - ME			
02/07/2020	5838	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 1588.	1.663,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
02/07/2020	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 1588.	1.663,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2020	5838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 1588.		1.663,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2020	5838	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1690 (núm. 1588) - .	1.663,00	
		KIDAUANA LEORATO ANTUNES			
		EIRELI - ME			
02/07/2020	5838	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1690 (núm. 1588) - .		1.663,00
		KIDAUANA LEORATO ANTUNES			
		EIRELI - ME			
02/07/2020	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 1588.	1.663,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2020	5838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1690 do empenho 1588.		1.663,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/07/2020	5839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 1691 do empenho 1589.		4.850,00
		PET			
		SHOP E CLINICA VETERINARIA			
		PATAS E GARRAS EIRE			
A TRANSPORTAR:				3.013.473,86	3.018.323,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.013.473,86	3.018.323,86
02/07/2020	5839		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1691 do empenho 1589.	4.850,00	
02/07/2020	5839		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1691 do empenho 1589.	4.850,00	
02/07/2020	5839		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1691 do empenho 1589.		4.850,00
02/07/2020	5839		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1691 (núm. 1589) - .	4.850,00	
02/07/2020	5839		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1691 (núm. 1589) - .		4.850,00
02/07/2020	5839		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1691 do empenho 1589.	4.850,00	
02/07/2020	5839		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1691 do empenho 1589.		4.850,00
02/07/2020	5840		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 57 do empenho 1573.		2.848,77
02/07/2020	5840		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 57 do empenho 1573.	2.848,77	
02/07/2020	5840		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 57 do empenho 1573.	2.848,77	
02/07/2020	5840		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 57 do empenho 1573.		2.848,77
02/07/2020	5841		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 58 do empenho 1574.		2.346,53
02/07/2020	5841		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 58 do empenho 1574.	2.346,53	
02/07/2020	5841		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 58 do empenho 1574.	2.346,53	
02/07/2020	5841		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 58 do empenho 1574.		2.346,53
02/07/2020	5842		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 59 do empenho 1576.		1.540,40
02/07/2020	5842		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 59 do empenho 1576.	1.540,40	
02/07/2020	5842		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 59 do empenho 1576.	1.540,40	
02/07/2020	5842		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 59 do empenho 1576.		1.540,40
02/07/2020	5843		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 60 do empenho 1577.		1.155,30
02/07/2020	5843		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 60 do empenho 1577.	1.155,30	
02/07/2020	5843		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 60 do empenho 1577.	1.155,30	
02/07/2020	5843		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 60 do empenho 1577.		1.155,30
TOTAL DO DIA:					484.525,81	484.525,81
03/07/2020	5844		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1592 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/07/2020	5844		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1592 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/07/2020	5844		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1592 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/07/2020	5844		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1592 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/07/2020	5845		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1593 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:					3.049.015,86	3.048.835,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.049.015,86	3.048.835,86
03/07/2020	5845		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1593 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/07/2020	5845		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1593 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/07/2020	5845		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1593 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/07/2020	5846		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1594 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/07/2020	5846		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1594 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/07/2020	5846		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1594 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/07/2020	5846		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1594 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/07/2020	5847		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1595 da despesa orçamentária 10.	2.331,00	
03/07/2020	5847		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1595 da despesa orçamentária 10.		2.331,00
03/07/2020	5847		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1595 da despesa orçamentária 10.	2.331,00	
03/07/2020	5847		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1595 da despesa orçamentária 10.		2.331,00
03/07/2020	5848		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1596 da despesa orçamentária 10.	1.768,00	
03/07/2020	5848		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1596 da despesa orçamentária 10.		1.768,00
03/07/2020	5848		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1596 da despesa orçamentária 10.	1.768,00	
03/07/2020	5848		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1596 da despesa orçamentária 10.		1.768,00
03/07/2020	5849		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1597 da despesa orçamentária 10.	4.730,00	
03/07/2020	5849		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1597 da despesa orçamentária 10.		4.730,00
03/07/2020	5849		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1597 da despesa orçamentária 10.	4.730,00	
03/07/2020	5849		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1597 da despesa orçamentária 10.		4.730,00
03/07/2020	5850		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1598 da despesa orçamentária 38.	398,00	
03/07/2020	5850		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1598 da despesa orçamentária 38.		398,00
03/07/2020	5850		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1598 da despesa orçamentária 38.	398,00	
03/07/2020	5850		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1598 da despesa orçamentária 38.		398,00
03/07/2020	5851		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1599 da despesa orçamentária 38.	200,00	
A TRANSPORTAR:					3.067.949,86	3.067.749,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.067.949,86	3.067.749,86
03/07/2020	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1599 da despesa orçamentária 38.		200,00
03/07/2020	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1599 da despesa orçamentária 38.	200,00	
03/07/2020	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1599 da despesa orçamentária 38.		200,00
03/07/2020	5852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1600 da despesa orçamentária 10.	830,50	
03/07/2020	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1600 da despesa orçamentária 10.		830,50
03/07/2020	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1600 da despesa orçamentária 10.	830,50	
03/07/2020	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1600 da despesa orçamentária 10.		830,50
03/07/2020	5853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1601 da despesa orçamentária 10.	108,00	
03/07/2020	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1601 da despesa orçamentária 10.		108,00
03/07/2020	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1601 da despesa orçamentária 10.	108,00	
03/07/2020	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1601 da despesa orçamentária 10.		108,00
03/07/2020	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 1661 do empenho 1335.		1.247,40
03/07/2020	5854	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1661 do empenho 1335.	1.247,40	
03/07/2020	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1661 do empenho 1335.	1.247,40	
03/07/2020	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1661 do empenho 1335.		1.247,40
03/07/2020	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1661 do empenho 1335.	1.247,40	
03/07/2020	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1661 do empenho 1335.		1.247,40
03/07/2020	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Liquidação 1662 do empenho 1363.		285,00
03/07/2020	5855	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1662 do empenho 1363.	285,00	
03/07/2020	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1662 do empenho 1363.	285,00	
03/07/2020	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1662 do empenho 1363.		285,00
03/07/2020	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1662 do empenho 1363.	285,00	
03/07/2020	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1662 do empenho 1363.		285,00
03/07/2020	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1663 do empenho 1340.		330,00
A TRANSPORTAR:				3.074.624,06	3.074.954,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.074.624,06	3.074.954,06
03/07/2020	5856	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1663 do empenho 1340.	330,00	
03/07/2020	5856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1663 do empenho 1340.	330,00	
03/07/2020	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1663 do empenho 1340.		330,00
03/07/2020	5856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1663 do empenho 1340.	330,00	
03/07/2020	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1663 do empenho 1340.		330,00
03/07/2020	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1664 do empenho 1356.		5.405,40
03/07/2020	5857	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1664 do empenho 1356.	5.405,40	
03/07/2020	5857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1664 do empenho 1356.	5.405,40	
03/07/2020	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1664 do empenho 1356.		5.405,40
03/07/2020	5857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1664 do empenho 1356.	5.405,40	
03/07/2020	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1664 do empenho 1356.		5.405,40
03/07/2020	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1665 do empenho 1351.		383,04
03/07/2020	5858	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1665 do empenho 1351.	383,04	
03/07/2020	5858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1665 do empenho 1351.	383,04	
03/07/2020	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1665 do empenho 1351.		383,04
03/07/2020	5858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1665 do empenho 1351.	383,04	
03/07/2020	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1665 do empenho 1351.		383,04
03/07/2020	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1666 do empenho 1349.		831,81
03/07/2020	5859	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1666 do empenho 1349.	831,81	
03/07/2020	5859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1666 do empenho 1349.	831,81	
03/07/2020	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1666 do empenho 1349.		831,81
03/07/2020	5859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1666 do empenho 1349.	831,81	
03/07/2020	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 1349.		831,81
03/07/2020	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1667 do empenho 1349.		3.164,83
03/07/2020	5860	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1667 do empenho 1349.	3.164,83	
03/07/2020	5860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1667 do empenho 1349.	3.164,83	
A TRANSPORTAR:					3.101.804,47	3.098.639,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.101.804,47	3.098.639,64
03/07/2020	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1667 do empenho 1349.		3.164,83
03/07/2020	5860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1667 do empenho 1349.	3.164,83	
03/07/2020	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1667 do empenho 1349.		3.164,83
03/07/2020	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1681 do empenho 1579.		90,00
03/07/2020	5861	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1681 do empenho 1579.	90,00	
03/07/2020	5861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1681 do empenho 1579.	90,00	
03/07/2020	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1681 do empenho 1579.		90,00
03/07/2020	5861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1681 do empenho 1579.	90,00	
03/07/2020	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1681 do empenho 1579.		90,00
03/07/2020	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1682 do empenho 1580.		90,00
03/07/2020	5862	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1682 do empenho 1580.	90,00	
03/07/2020	5862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1682 do empenho 1580.	90,00	
03/07/2020	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1682 do empenho 1580.		90,00
03/07/2020	5862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1682 do empenho 1580.	90,00	
03/07/2020	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1682 do empenho 1580.		90,00
03/07/2020	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023	WILLIAN MACHADO	Liquidação 1683 do empenho 1581.		180,00
03/07/2020	5863	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1683 do empenho 1581.	180,00	
03/07/2020	5863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1683 do empenho 1581.	180,00	
03/07/2020	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1683 do empenho 1581.		180,00
03/07/2020	5863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1683 do empenho 1581.	180,00	
03/07/2020	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1683 do empenho 1581.		180,00
03/07/2020	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1684 do empenho 1582.		50,00
03/07/2020	5864	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1684 do empenho 1582.	50,00	
03/07/2020	5864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1684 do empenho 1582.	50,00	
03/07/2020	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1684 do empenho 1582.		50,00
03/07/2020	5864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1684 do empenho 1582.	50,00	
03/07/2020	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1684 do empenho 1582.		50,00
A TRANSPORTAR:					3.106.199,30	3.106.199,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.106.199,30	3.106.199,30
03/07/2020	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 1692 do empenho 1590.		5.900,00
03/07/2020	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1692 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	133,34	
03/07/2020	5865	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 1692 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		133,34
03/07/2020	5865	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1692 do empenho 1590.	5.900,00	
03/07/2020	5865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1692 do empenho 1590.	5.900,00	
03/07/2020	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1692 do empenho 1590.		5.900,00
03/07/2020	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1692 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	133,34	
03/07/2020	5865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1692 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		133,34
03/07/2020	5865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1692 (núm. 1590) - .	5.900,00	
03/07/2020	5865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1692 (núm. 1590) - .		5.900,00
03/07/2020	5865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1692 do empenho 1590.	5.900,00	
03/07/2020	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1692 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	133,34	
03/07/2020	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1692 do empenho 1590.		5.900,00
03/07/2020	5865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1692 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		133,34
03/07/2020	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/07/2020	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/07/2020	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 1693 do empenho 1591.		10.400,00
03/07/2020	5866	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 1693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/07/2020	5866	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 1693 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
03/07/2020	5866	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1693 do empenho 1591.	10.400,00	
03/07/2020	5866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1693 do empenho 1591.	10.400,00	
03/07/2020	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/07/2020	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/07/2020	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1693 do empenho 1591.		10.400,00
			A TRANSPORTAR:	3.151.935,32	3.151.467,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.151.935,32	3.151.467,32
03/07/2020	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
03/07/2020	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/07/2020	5866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 1693 (núm. 1591) - .	10.400,00	
03/07/2020	5866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 1693 (núm. 1591) - .		10.400,00
03/07/2020	5866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1693 do empenho 1591.	10.400,00	
03/07/2020	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1693 do empenho 1591.		10.400,00
03/07/2020	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
03/07/2020	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
03/07/2020	5866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
03/07/2020	5866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1693 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
			TOTAL DO DIA:	124.547,46	124.547,46
06/07/2020	5867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1602 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/07/2020	5867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1602 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/07/2020	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1602 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/07/2020	5867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1602 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/07/2020	5868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1603 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/07/2020	5868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1603 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/07/2020	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1603 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/07/2020	5868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1603 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/07/2020	5869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1604 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/07/2020	5869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1604 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/07/2020	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1604 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/07/2020	5869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1604 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/07/2020	5870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1605 da despesa orçamentária 10.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	3.174.073,32	3.173.923,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.174.073,32	3.173.923,32
06/07/2020	5870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1605 da despesa orçamentária 10.		150,00
06/07/2020	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1605 da despesa orçamentária 10.	150,00	
06/07/2020	5870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1605 da despesa orçamentária 10.		150,00
06/07/2020	5871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1606 da despesa orçamentária 10.	1.559,25	
06/07/2020	5871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1606 da despesa orçamentária 10.		1.559,25
06/07/2020	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1606 da despesa orçamentária 10.	1.559,25	
06/07/2020	5871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1606 da despesa orçamentária 10.		1.559,25
06/07/2020	5872	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 1607 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.	1.877,00	
06/07/2020	5872	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 1607 da despesa orçamentária 6 sem respaldo orçamentário.		1.877,00
06/07/2020	5872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1607 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
06/07/2020	5872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1607 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
06/07/2020	5872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1607 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
06/07/2020	5872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1607 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
06/07/2020	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1607 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
06/07/2020	5872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1607 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
06/07/2020	5873	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO 049-2018	Empenho 1608 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.	749,00	
06/07/2020	5873	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 9 sem respaldo orçamentário.		749,00
06/07/2020	5873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1608 da despesa orçamentária 9.	749,00	
06/07/2020	5873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1608 da despesa orçamentária 9.	749,00	
06/07/2020	5873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1608 da despesa orçamentária 9.		749,00
06/07/2020	5873	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 9.		749,00
06/07/2020	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1608 da despesa orçamentária 9.	749,00	
06/07/2020	5873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1608 da despesa orçamentária 9.		749,00
06/07/2020	5874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1609 da despesa orçamentária 10.	787,50	
06/07/2020	5874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1609 da despesa orçamentária 10.		787,50
A TRANSPORTAR:					3.188.633,32	3.188.633,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.188.633,32	3.188.633,32
06/07/2020	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1609 da despesa orçamentária 10.	787,50	
06/07/2020	5874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1609 da despesa orçamentária 10.		787,50
06/07/2020	5875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1610 da despesa orçamentária 10.	2.121,60	
06/07/2020	5875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1610 da despesa orçamentária 10.		2.121,60
06/07/2020	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1610 da despesa orçamentária 10.	2.121,60	
06/07/2020	5875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1610 da despesa orçamentária 10.		2.121,60
06/07/2020	5876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1611 da despesa orçamentária 10.	590,00	
06/07/2020	5876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1611 da despesa orçamentária 10.		590,00
06/07/2020	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1611 da despesa orçamentária 10.	590,00	
06/07/2020	5876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1611 da despesa orçamentária 10.		590,00
06/07/2020	5877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1612 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
06/07/2020	5877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1612 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
06/07/2020	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1612 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
06/07/2020	5877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1612 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
06/07/2020	5878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1613 da despesa orçamentária 18.	2.396,00	
06/07/2020	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1613 da despesa orçamentária 18.		2.396,00
06/07/2020	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1613 da despesa orçamentária 18.	2.396,00	
06/07/2020	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1613 da despesa orçamentária 18.		2.396,00
06/07/2020	5879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1614 da despesa orçamentária 41.	1.125,76	
06/07/2020	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1614 da despesa orçamentária 41.		1.125,76
06/07/2020	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1614 da despesa orçamentária 41.	1.125,76	
06/07/2020	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1614 da despesa orçamentária 41.		1.125,76
06/07/2020	5880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1615 da despesa orçamentária 10.	308,57	
06/07/2020	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1615 da despesa orçamentária 10.		308,57
			A TRANSPORTAR:	3.204.273,51	3.204.273,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.204.273,51	3.204.273,51
06/07/2020	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1615 da despesa orçamentária 10.	308,57	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/07/2020	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1615 da despesa orçamentária 10.		308,57
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	5881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1616 da despesa orçamentária 10.	191,60	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
06/07/2020	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1616 da despesa orçamentária 10.		191,60
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1616 da despesa orçamentária 10.	191,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/07/2020	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1616 da despesa orçamentária 10.		191,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	5882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1617 da despesa orçamentária 10.	338,58	
		CRÉDITO			
		DISPONÍVEL			
06/07/2020	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1617 da despesa orçamentária 10.		338,58
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1617 da despesa orçamentária 10.	338,58	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
06/07/2020	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1617 da despesa orçamentária 10.		338,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	Liquidação 1668 do empenho 1473.		1.785,60
		NDS			
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA			
06/07/2020	5883	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1668 do empenho 1473.	1.785,60	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06/07/2020	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1668 do empenho 1473.	1.785,60	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1668 do empenho 1473.		1.785,60
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1668 do empenho 1473.	1.785,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1668 do empenho 1473.		1.785,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1694 do empenho 1592.		90,00
		ODAIR			
		JOSE PEZZOLE			
06/07/2020	5884	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1694 do empenho 1592.	90,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
06/07/2020	5884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1694 do empenho 1592.	90,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1694 do empenho 1592.		90,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2020	5884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1694 do empenho 1592.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2020	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1694 do empenho 1592.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2020	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1695 do empenho 1593.		180,00
		SIDNEI			
		PEREIRA			
06/07/2020	5885	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1695 do empenho 1593.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
06/07/2020	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1695 do empenho 1593.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2020	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1695 do empenho 1593.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	3.211.629,24	3.211.629,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.211.629,24	3.211.629,24
06/07/2020	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1695 do empenho 1593.	180,00	
06/07/2020	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1695 do empenho 1593.		180,00
06/07/2020	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1696 do empenho 1594.		50,00
06/07/2020	5886	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1696 do empenho 1594.	50,00	
06/07/2020	5886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1696 do empenho 1594.	50,00	
06/07/2020	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1696 do empenho 1594.		50,00
06/07/2020	5886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1696 do empenho 1594.	50,00	
06/07/2020	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1696 do empenho 1594.		50,00
06/07/2020	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 1697 do empenho 1595.		2.331,00
06/07/2020	5887	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1697 do empenho 1595.	2.331,00	
06/07/2020	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1697 do empenho 1595.	2.331,00	
06/07/2020	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1697 do empenho 1595.		2.331,00
06/07/2020	5887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1697 (núm. 1595) - .	2.331,00	
06/07/2020	5887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1697 (núm. 1595) - .		2.331,00
06/07/2020	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1697 do empenho 1595.	2.331,00	
06/07/2020	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1697 do empenho 1595.		2.331,00
06/07/2020	5888	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 1698 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,52	
06/07/2020	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 1698 do empenho 1596.		1.768,00
06/07/2020	5888	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 1698 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,52
06/07/2020	5888	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1698 do empenho 1596.	1.768,00	
06/07/2020	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1698 do empenho 1596.	1.768,00	
06/07/2020	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1698 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,52	
06/07/2020	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1698 do empenho 1596.		1.768,00
06/07/2020	5888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1698 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,52
06/07/2020	5888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1698 (núm. 1596) - .	1.768,00	
			A TRANSPORTAR:	3.226.640,28	3.224.872,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.226.640,28	3.224.872,28
06/07/2020	5888		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1698 (núm. 1596) - .		1.768,00
06/07/2020	5888		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1698 do empenho 1596.	1.768,00	
06/07/2020	5888		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1698 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,52	
06/07/2020	5888		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1698 do empenho 1596.		1.768,00
06/07/2020	5888		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1698 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,52
06/07/2020	5889		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1699 do empenho 1597.		4.730,00
06/07/2020	5889		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,95	
06/07/2020	5889		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 1699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,95
06/07/2020	5889		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1699 do empenho 1597.	4.730,00	
06/07/2020	5889		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1699 do empenho 1597.	4.730,00	
06/07/2020	5889		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1699 do empenho 1597.		4.730,00
06/07/2020	5889		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,95	
06/07/2020	5889		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,95
06/07/2020	5889		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1699 do empenho 1597.	4.730,00	
06/07/2020	5889		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1699 do empenho 1597.		4.730,00
06/07/2020	5889		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,95	
06/07/2020	5889		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1699 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		70,95
06/07/2020	5890		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1700 do empenho 1598.		398,00
06/07/2020	5890		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1700 do empenho 1598.	398,00	
06/07/2020	5890		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1700 do empenho 1598.	398,00	
06/07/2020	5890		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1700 do empenho 1598.		398,00
06/07/2020	5890		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1700 do empenho 1598.	398,00	
06/07/2020	5890		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1700 do empenho 1598.		398,00
06/07/2020	5891		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1701 do empenho 1599.		200,00
A TRANSPORTAR:					3.244.031,65	3.244.231,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.244.031,65	3.244.231,65
06/07/2020	5891		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1701 do empenho 1599.	200,00	
06/07/2020	5891		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1701 do empenho 1599.	200,00	
06/07/2020	5891		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1701 do empenho 1599.		200,00
06/07/2020	5891		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1701 (núm. 1599) - .	200,00	
06/07/2020	5891		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1701 (núm. 1599) - .		200,00
06/07/2020	5891		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1701 do empenho 1599.	200,00	
06/07/2020	5891		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1701 do empenho 1599.		200,00
06/07/2020	5892		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1702 do empenho 1600.		830,50
06/07/2020	5892		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1702 do empenho 1600.	830,50	
06/07/2020	5892		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1702 do empenho 1600.	830,50	
06/07/2020	5892		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1702 do empenho 1600.		830,50
06/07/2020	5892		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1702 do empenho 1600.	830,50	
06/07/2020	5892		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1702 do empenho 1600.		830,50
06/07/2020	5893		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 1703 do empenho 1601.		108,00
06/07/2020	5893		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1703 do empenho 1601.	108,00	
06/07/2020	5893		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1703 do empenho 1601.	108,00	
06/07/2020	5893		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1703 do empenho 1601.		108,00
06/07/2020	5893		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1703 (núm. 1601) - .	108,00	
06/07/2020	5893		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1703 (núm. 1601) - .		108,00
06/07/2020	5893		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1703 do empenho 1601.	108,00	
06/07/2020	5893		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1703 do empenho 1601.		108,00
06/07/2020	5894		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1607.	1.877,00	
06/07/2020	5894		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1709 do empenho 1607.		1.877,00
06/07/2020	5894		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1709 do empenho 1607.	1.877,00	
06/07/2020	5894		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1709 do empenho 1607.		1.877,00
06/07/2020	5895		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1710 do empenho 1608.	749,00	
06/07/2020	5895		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1710 do empenho 1608.		749,00
A TRANSPORTAR:					3.252.258,15	3.252.258,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.252.258,15	3.252.258,15
06/07/2020	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1710 do empenho 1608.	749,00	
06/07/2020	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1710 do empenho 1608.		749,00
06/07/2020	5896	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 1155 (núm. 0100/2020) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	18.960,00	
06/07/2020	5896	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1156 (núm. 0101/2020) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	16.945,00	
06/07/2020	5896	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Contrato 1157 (núm. 0104/2020) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.	10.060,00	
06/07/2020	5896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 1155 (núm. 0100/2020) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		18.960,00
06/07/2020	5896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1156 (núm. 0101/2020) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		16.945,00
06/07/2020	5896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Contrato 1157 (núm. 0104/2020) - MECANICA DAMTIZA LTDA em execução.		10.060,00
			TOTAL DO DIA:	125.768,83	125.768,83
07/07/2020	5897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 165 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..	350.000,00	
07/07/2020	5897	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 165 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..		350.000,00
07/07/2020	5897	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 165.	350.000,00	
07/07/2020	5897	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 165.		350.000,00
07/07/2020	5898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		1.088,17
07/07/2020	5898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 403 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	1.088,17	
07/07/2020	5898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .	1.088,17	
07/07/2020	5898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB .		1.088,17
07/07/2020	5899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		486,74
07/07/2020	5899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 413 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	486,74	
07/07/2020	5899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .	486,74	
07/07/2020	5899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB .		486,74
07/07/2020	5900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		113,75
07/07/2020	5900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 416 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	113,75	
			A TRANSPORTAR:	4.002.235,72	4.002.235,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.002.235,72	4.002.235,72
07/07/2020	5900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .	113,75	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2020	5900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB .		113,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2020	5901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		77,04
		- MOVIMENTO			
07/07/2020	5901	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 418 ref. INSS -	77,04	
		RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	RETENCAO SOBRE A FOLHA DE		
		PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
07/07/2020	5901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .	77,04	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2020	5901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 418 OB .		77,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2020	5902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		24.329,46
		- MOVIMENTO			
07/07/2020	5902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 420 ref. INSS -	24.329,46	
		RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	RETENCAO SOBRE A FOLHA DE		
		PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
07/07/2020	5902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .	24.329,46	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2020	5902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB .		24.329,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2020	5903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		7.330,72
		Bloco Atenção Basica-União			
07/07/2020	5903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 428 ref. INSS -	7.330,72	
		RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	RETENCAO SOBRE A FOLHA DE		
		PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
07/07/2020	5903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .	7.330,72	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2020	5903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 428 OB .		7.330,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2020	5904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		3.477,78
		Bloco Atenção Basica-União			
07/07/2020	5904	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 433 ref. INSS -	3.477,78	
		RETENCAO SOBRE A FOLHA DE	RETENCAO SOBRE A FOLHA DE		
		PAGAMENTO	PAGAMENTO .		
07/07/2020	5904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .	3.477,78	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2020	5904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 433 OB .		3.477,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2020	5905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		121,80
		- MOVIMENTO			
07/07/2020	5905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS -	Pagamento da despesa extra 441 ref. INSS -	121,80	
		RETENCAO 11% TERCEIROS	RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
07/07/2020	5905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .	121,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2020	5905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 441 OB .		121,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2020	5906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
07/07/2020	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	4.073.113,07	4.073.113,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.073.113,07	4.073.113,07
07/07/2020	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1618 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2020	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1618 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2020	5907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1619 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2020	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1619 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2020	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1619 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/07/2020	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1619 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/07/2020	5908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1620 da despesa orçamentária 10.	18.994,72	
07/07/2020	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1620 da despesa orçamentária 10.		18.994,72
07/07/2020	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1620 da despesa orçamentária 10.	18.994,72	
07/07/2020	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1620 da despesa orçamentária 10.		18.994,72
07/07/2020	5909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1621 da despesa orçamentária 10.	2.622,00	
07/07/2020	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1621 da despesa orçamentária 10.		2.622,00
07/07/2020	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1621 da despesa orçamentária 10.	2.622,00	
07/07/2020	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1621 da despesa orçamentária 10.		2.622,00
07/07/2020	5910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1622 da despesa orçamentária 29.	5.946,47	
07/07/2020	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1622 da despesa orçamentária 29.		5.946,47
07/07/2020	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1622 da despesa orçamentária 29.	5.946,47	
07/07/2020	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1622 da despesa orçamentária 29.		5.946,47
07/07/2020	5911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1623 da despesa orçamentária 38.	118,50	
07/07/2020	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1623 da despesa orçamentária 38.		118,50
07/07/2020	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1623 da despesa orçamentária 38.	118,50	
07/07/2020	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1623 da despesa orçamentária 38.		118,50
07/07/2020	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 1669 do empenho 1329.		82,26
A TRANSPORTAR:				4.128.746,45	4.128.828,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.128.746,45	4.128.828,71
07/07/2020	5912		3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1669 do empenho 1329.	82,26	
07/07/2020	5912		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1669 do empenho 1329.	82,26	
07/07/2020	5912		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1669 do empenho 1329.		82,26
07/07/2020	5912		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1669 do empenho 1329.	82,26	
07/07/2020	5912		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1669 do empenho 1329.		82,26
07/07/2020	5913		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1670 do empenho 1360.		216,50
07/07/2020	5913		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1670 do empenho 1360.	216,50	
07/07/2020	5913		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1670 do empenho 1360.	216,50	
07/07/2020	5913		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1670 do empenho 1360.		216,50
07/07/2020	5913		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1670 do empenho 1360.	216,50	
07/07/2020	5913		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1670 do empenho 1360.		216,50
07/07/2020	5914		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1671 do empenho 1358.		60.000,00
07/07/2020	5914		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1671 do empenho 1358.	60.000,00	
07/07/2020	5914		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1671 do empenho 1358.	60.000,00	
07/07/2020	5914		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1671 do empenho 1358.		60.000,00
07/07/2020	5914		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1671 do empenho 1358.	60.000,00	
07/07/2020	5914		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1671 do empenho 1358.		60.000,00
07/07/2020	5915		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1672 do empenho 1356.		1.300,00
07/07/2020	5915		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1672 do empenho 1356.	1.300,00	
07/07/2020	5915		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1672 do empenho 1356.	1.300,00	
07/07/2020	5915		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1672 do empenho 1356.		1.300,00
07/07/2020	5915		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1672 do empenho 1356.	1.300,00	
07/07/2020	5915		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1672 do empenho 1356.		1.300,00
07/07/2020	5916		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Liquidação 1673 do empenho 1353.		489,00
07/07/2020	5916		3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1673 do empenho 1353.	489,00	
07/07/2020	5916		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1673 do empenho 1353.	489,00	
A TRANSPORTAR:					4.314.520,73	4.314.031,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.314.520,73	4.314.031,73
07/07/2020	5916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1673 do empenho 1353.		489,00
07/07/2020	5916		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1673 do empenho 1353.	489,00	
07/07/2020	5916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1673 do empenho 1353.		489,00
07/07/2020	5917		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1704 do empenho 1602.		90,00
07/07/2020	5917		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1704 do empenho 1602.	90,00	
07/07/2020	5917		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1704 do empenho 1602.	90,00	
07/07/2020	5917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1704 do empenho 1602.		90,00
07/07/2020	5917		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1704 do empenho 1602.	90,00	
07/07/2020	5917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1704 do empenho 1602.		90,00
07/07/2020	5918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1705 do empenho 1603.		90,00
07/07/2020	5918		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1705 do empenho 1603.	90,00	
07/07/2020	5918		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1705 do empenho 1603.	90,00	
07/07/2020	5918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1705 do empenho 1603.		90,00
07/07/2020	5918		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1705 do empenho 1603.	90,00	
07/07/2020	5918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1705 do empenho 1603.		90,00
07/07/2020	5919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1706 do empenho 1604.		180,00
07/07/2020	5919		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1706 do empenho 1604.	180,00	
07/07/2020	5919		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1706 do empenho 1604.	180,00	
07/07/2020	5919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1706 do empenho 1604.		180,00
07/07/2020	5919		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1706 do empenho 1604.	180,00	
07/07/2020	5919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1706 do empenho 1604.		180,00
07/07/2020	5920		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1707 do empenho 1605.		150,00
07/07/2020	5920		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1707 do empenho 1605.	150,00	
07/07/2020	5920		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1707 do empenho 1605.	150,00	
07/07/2020	5920		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1707 do empenho 1605.		150,00
07/07/2020	5920		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1707 do empenho 1605.	150,00	
07/07/2020	5920		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1707 do empenho 1605.		150,00
A TRANSPORTAR:					4.316.539,73	4.316.539,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.316.539,73	4.316.539,73
07/07/2020	5921		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAA SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 1708 do empenho 1606.		1.559,25
07/07/2020	5921		3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 1708 do empenho 1606.	1.559,25	
07/07/2020	5921		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1708 do empenho 1606.	1.559,25	
07/07/2020	5921		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1708 do empenho 1606.		1.559,25
07/07/2020	5921		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1708 do empenho 1606.	1.559,25	
07/07/2020	5921		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1708 do empenho 1606.		1.559,25
07/07/2020	5922		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 1711 do empenho 1609.		787,50
07/07/2020	5922		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1711 do empenho 1609.	787,50	
07/07/2020	5922		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1711 do empenho 1609.	787,50	
07/07/2020	5922		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1711 do empenho 1609.		787,50
07/07/2020	5922		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1711 do empenho 1609.	787,50	
07/07/2020	5922		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1711 do empenho 1609.		787,50
07/07/2020	5923		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Liquidação 1712 do empenho 1610.		2.121,60
07/07/2020	5923		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1712 do empenho 1610.	2.121,60	
07/07/2020	5923		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1712 do empenho 1610.	2.121,60	
07/07/2020	5923		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1712 do empenho 1610.		2.121,60
07/07/2020	5923		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 1712 (núm. 1610) - .	2.121,60	
07/07/2020	5923		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	Execução contratual do contrato 1712 (núm. 1610) - .		2.121,60
07/07/2020	5923		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1712 do empenho 1610.	2.121,60	
07/07/2020	5923		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1712 do empenho 1610.		2.121,60
07/07/2020	5924		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		1.297,86
07/07/2020	5924		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1569.	1.297,86	
07/07/2020	5924		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1569.	1.297,86	
07/07/2020	5924		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1569.		1.297,86
07/07/2020	5924		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .	1.297,86	
07/07/2020	5924		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB .		1.297,86
A TRANSPORTAR:					4.335.959,96	4.335.959,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.335.959,96	4.335.959,96
07/07/2020	5925		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		7.478,10
07/07/2020	5925		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1570.	7.478,10	
07/07/2020	5925		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1570.	7.478,10	
07/07/2020	5925		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1570.		7.478,10
07/07/2020	5925		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .	7.478,10	
07/07/2020	5925		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB .		7.478,10
07/07/2020	5926		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		5.583,35
07/07/2020	5926		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1571.	5.583,35	
07/07/2020	5926		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1571.	5.583,35	
07/07/2020	5926		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1754 do empenho 1571.		5.583,35
07/07/2020	5926		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .	5.583,35	
07/07/2020	5926		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1754 OB .		5.583,35
07/07/2020	5927		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		1.089,00
07/07/2020	5927		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1514.	1.089,00	
07/07/2020	5927		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1514.	1.089,00	
07/07/2020	5927		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1514.		1.089,00
07/07/2020	5927		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .	1.089,00	
07/07/2020	5927		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB .		1.089,00
07/07/2020	5928		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .		34.364,23
07/07/2020	5928		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1559.	34.364,23	
07/07/2020	5928		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1559.	34.364,23	
07/07/2020	5928		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1559.		34.364,23
07/07/2020	5928		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .	34.364,23	
07/07/2020	5928		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB .		34.364,23
07/07/2020	5929		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .		1.417,40
07/07/2020	5929		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1538.	1.417,40	
07/07/2020	5929		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1538.	1.417,40	
A TRANSPORTAR:					4.484.338,80	4.482.921,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.484.338,80	4.482.921,40
07/07/2020	5929		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1538.		1.417,40
07/07/2020	5929		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .	1.417,40	
07/07/2020	5929		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB .		1.417,40
07/07/2020	5930		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .		68,00
07/07/2020	5930		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1564.	68,00	
07/07/2020	5930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1564.	68,00	
07/07/2020	5930		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1564.		68,00
07/07/2020	5930		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .	68,00	
07/07/2020	5930		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB .		68,00
07/07/2020	5931		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .		68,00
07/07/2020	5931		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1565.	68,00	
07/07/2020	5931		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1565.	68,00	
07/07/2020	5931		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1759 do empenho 1565.		68,00
07/07/2020	5931		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .	68,00	
07/07/2020	5931		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1759 OB .		68,00
07/07/2020	5932		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .		22.131,00
07/07/2020	5932		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1467.	22.131,00	
07/07/2020	5932		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1467.	22.131,00	
07/07/2020	5932		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1760 do empenho 1467.		22.131,00
07/07/2020	5932		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .	22.131,00	
07/07/2020	5932		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1760 OB .		22.131,00
07/07/2020	5933		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .		3.696,45
07/07/2020	5933		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1409.	3.696,45	
07/07/2020	5933		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1409.	3.696,45	
07/07/2020	5933		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1761 do empenho 1409.		3.696,45
07/07/2020	5933		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .	3.696,45	
07/07/2020	5933		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1761 OB .		3.696,45
A TRANSPORTAR:					4.563.646,55	4.563.646,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.563.646,55	4.563.646,55
07/07/2020	5934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .		398,40
07/07/2020	5934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1499.	398,40	
07/07/2020	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1499.	398,40	
07/07/2020	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1762 do empenho 1499.		398,40
07/07/2020	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .	398,40	
07/07/2020	5934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1762 OB .		398,40
07/07/2020	5935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .		1.745,00
07/07/2020	5935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1444.	1.745,00	
07/07/2020	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1444.	1.745,00	
07/07/2020	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1444.		1.745,00
07/07/2020	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .	1.745,00	
07/07/2020	5935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB .		1.745,00
07/07/2020	5936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .		3.100,00
07/07/2020	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CELSO ANGELO MOLIN	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1527.	3.100,00	
07/07/2020	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1527.	3.100,00	
07/07/2020	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1764 do empenho 1527.		3.100,00
07/07/2020	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .	3.100,00	
07/07/2020	5936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1764 OB .		3.100,00
07/07/2020	5937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .		90,00
07/07/2020	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1536.	90,00	
07/07/2020	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1536.	90,00	
07/07/2020	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1536.		90,00
07/07/2020	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .	90,00	
07/07/2020	5937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB .		90,00
07/07/2020	5938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .		180,00
07/07/2020	5938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1521.	180,00	
07/07/2020	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1521.	180,00	
A TRANSPORTAR:				4.580.006,75	4.579.826,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.580.006,75	4.579.826,75
07/07/2020	5938		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1766 do empenho 1521.		180,00
07/07/2020	5938		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .	180,00	
07/07/2020	5938		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1766 OB .		180,00
07/07/2020	5939		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .		50,00
07/07/2020	5939		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1522.	50,00	
07/07/2020	5939		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1522.	50,00	
07/07/2020	5939		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1522.		50,00
07/07/2020	5939		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .	50,00	
07/07/2020	5939		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB .		50,00
07/07/2020	5940		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .		90,00
07/07/2020	5940		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1520.	90,00	
07/07/2020	5940		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1520.	90,00	
07/07/2020	5940		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1768 do empenho 1520.		90,00
07/07/2020	5940		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .	90,00	
07/07/2020	5940		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1768 OB .		90,00
07/07/2020	5941		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		90,00
07/07/2020	5941		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1535.	90,00	
07/07/2020	5941		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1535.	90,00	
07/07/2020	5941		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1769 do empenho 1535.		90,00
07/07/2020	5941		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .	90,00	
07/07/2020	5941		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1769 OB .		90,00
07/07/2020	5942		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		10.286,60
07/07/2020	5942		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1539.	10.286,60	
07/07/2020	5942		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1539.	10.286,60	
07/07/2020	5942		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1770 do empenho 1539.		10.286,60
07/07/2020	5942		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .	10.286,60	
07/07/2020	5942		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1770 OB .		10.286,60
A TRANSPORTAR:					4.611.736,55	4.611.736,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.611.736,55	4.611.736,55
07/07/2020	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		90,00
07/07/2020	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1544.	90,00	
07/07/2020	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1544.	90,00	
07/07/2020	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1771 do empenho 1544.		90,00
07/07/2020	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .	90,00	
07/07/2020	5943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1771 OB .		90,00
07/07/2020	5944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		180,00
07/07/2020	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1545.	180,00	
07/07/2020	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1545.	180,00	
07/07/2020	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1772 do empenho 1545.		180,00
07/07/2020	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .	180,00	
07/07/2020	5944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1772 OB .		180,00
07/07/2020	5945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		90,00
07/07/2020	5945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1542.	90,00	
07/07/2020	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1542.	90,00	
07/07/2020	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1773 do empenho 1542.		90,00
07/07/2020	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .	90,00	
07/07/2020	5945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1773 OB .		90,00
07/07/2020	5946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		90,00
07/07/2020	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1543.	90,00	
07/07/2020	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1543.	90,00	
07/07/2020	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1774 do empenho 1543.		90,00
07/07/2020	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .	90,00	
07/07/2020	5946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1774 OB .		90,00
07/07/2020	5947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .		459,00
07/07/2020	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1563.	459,00	
07/07/2020	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1563.	459,00	
07/07/2020	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1775 do empenho 1563.		459,00
07/07/2020	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .	459,00	
A TRANSPORTAR:					4.614.463,55	4.614.004,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.614.463,55	4.614.004,55
07/07/2020	5947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1775 OB .		459,00
07/07/2020	5948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .		970,00
07/07/2020	5948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1558.	970,00	
07/07/2020	5948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1558.	970,00	
07/07/2020	5948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1776 do empenho 1558.		970,00
07/07/2020	5948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .	970,00	
07/07/2020	5948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1776 OB .		970,00
07/07/2020	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB .		348,59
07/07/2020	5949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1513.	348,59	
07/07/2020	5949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1513.	348,59	
07/07/2020	5949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1777 do empenho 1513.		348,59
07/07/2020	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB .	348,59	
07/07/2020	5949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1777 OB .		348,59
07/07/2020	5950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .		20.541,53
07/07/2020	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1537.	20.541,53	
07/07/2020	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1537.	20.541,53	
07/07/2020	5950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1778 do empenho 1537.		20.541,53
07/07/2020	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .	20.541,53	
07/07/2020	5950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1778 OB .		20.541,53
07/07/2020	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		500,00
07/07/2020	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1526.	500,00	
07/07/2020	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1526.	500,00	
07/07/2020	5951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1779 do empenho 1526.		500,00
07/07/2020	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .	500,00	
07/07/2020	5951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1779 OB .		500,00
07/07/2020	5952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		4.680,00
07/07/2020	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1551.	4.680,00	
			A TRANSPORTAR:	4.686.223,91	4.686.223,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.686.223,91	4.686.223,91
07/07/2020	5952		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1551.	4.680,00	
07/07/2020	5952		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1780 do empenho 1551.		4.680,00
07/07/2020	5952		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .	4.680,00	
07/07/2020	5952		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1780 OB .		4.680,00
07/07/2020	5953		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		17.063,92
07/07/2020	5953		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1528.	17.063,92	
07/07/2020	5953		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1528.	17.063,92	
07/07/2020	5953		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1781 do empenho 1528.		17.063,92
07/07/2020	5953		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .	17.063,92	
07/07/2020	5953		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1781 OB .		17.063,92
07/07/2020	5954		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		211,84
07/07/2020	5954		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1496.	211,84	
07/07/2020	5954		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1496.	211,84	
07/07/2020	5954		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1782 do empenho 1496.		211,84
07/07/2020	5954		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .	211,84	
07/07/2020	5954		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1782 OB .		211,84
07/07/2020	5955		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		5.720,00
07/07/2020	5955		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1553.	5.720,00	
07/07/2020	5955		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1553.	5.720,00	
07/07/2020	5955		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1783 do empenho 1553.		5.720,00
07/07/2020	5955		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .	5.720,00	
07/07/2020	5955		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1783 OB .		5.720,00
07/07/2020	5956		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		664,77
07/07/2020	5956		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1523.	664,77	
07/07/2020	5956		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1523.	664,77	
07/07/2020	5956		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1784 do empenho 1523.		664,77
07/07/2020	5956		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .	664,77	
A TRANSPORTAR:					4.766.565,50	4.765.900,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.766.565,50	4.765.900,73
07/07/2020	5956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1784 OB .		664,77
07/07/2020	5957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .		2.821,59
07/07/2020	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1524.	2.821,59	
07/07/2020	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1524.	2.821,59	
07/07/2020	5957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1785 do empenho 1524.		2.821,59
07/07/2020	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .	2.821,59	
07/07/2020	5957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1785 OB .		2.821,59
07/07/2020	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .		345,74
07/07/2020	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1360.	345,74	
07/07/2020	5958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1360.	345,74	
07/07/2020	5958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1786 do empenho 1360.		345,74
07/07/2020	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .	345,74	
07/07/2020	5958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1786 OB .		345,74
07/07/2020	5959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .		816,00
07/07/2020	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1360.	816,00	
07/07/2020	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1360.	816,00	
07/07/2020	5959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1787 do empenho 1360.		816,00
07/07/2020	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .	816,00	
07/07/2020	5959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1787 OB .		816,00
07/07/2020	5960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .		68,25
07/07/2020	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1360.	68,25	
07/07/2020	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1360.	68,25	
07/07/2020	5960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1788 do empenho 1360.		68,25
07/07/2020	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .	68,25	
07/07/2020	5960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1788 OB .		68,25
07/07/2020	5961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .		258,40
			A TRANSPORTAR:	4.778.720,24	4.778.978,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.778.720,24	4.778.978,64
07/07/2020	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1360.	258,40	
07/07/2020	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1360.	258,40	
07/07/2020	5961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1789 do empenho 1360.		258,40
07/07/2020	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .	258,40	
07/07/2020	5961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1789 OB .		258,40
07/07/2020	5962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		240,00
07/07/2020	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1340.	240,00	
07/07/2020	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1340.	240,00	
07/07/2020	5962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1790 do empenho 1340.		240,00
07/07/2020	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .	240,00	
07/07/2020	5962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1790 OB .		240,00
07/07/2020	5963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		109,50
07/07/2020	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1344.	109,50	
07/07/2020	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1344.	109,50	
07/07/2020	5963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1791 do empenho 1344.		109,50
07/07/2020	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .	109,50	
07/07/2020	5963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1791 OB .		109,50
07/07/2020	5964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		6.609,38
07/07/2020	5964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1346.	6.609,38	
07/07/2020	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1346.	6.609,38	
07/07/2020	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1792 do empenho 1346.		6.609,38
07/07/2020	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .	6.609,38	
07/07/2020	5964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1792 OB .		6.609,38
07/07/2020	5965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		2.520,00
07/07/2020	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1504.	2.520,00	
07/07/2020	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1504.	2.520,00	
07/07/2020	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1793 do empenho 1504.		2.520,00
			A TRANSPORTAR:	4.805.412,08	4.805.412,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.805.412,08	4.805.412,08
07/07/2020	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .	2.520,00	
07/07/2020	5965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1793 OB .		2.520,00
07/07/2020	5966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		246,25
07/07/2020	5966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA.	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1525.	246,25	
07/07/2020	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1525.	246,25	
07/07/2020	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1794 do empenho 1525.		246,25
07/07/2020	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .	246,25	
07/07/2020	5966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1794 OB .		246,25
07/07/2020	5967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		4.515,69
07/07/2020	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1342.	4.515,69	
07/07/2020	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1342.	4.515,69	
07/07/2020	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1795 do empenho 1342.		4.515,69
07/07/2020	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .	4.515,69	
07/07/2020	5967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1795 OB .		4.515,69
07/07/2020	5968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		170,00
07/07/2020	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 219.	170,00	
07/07/2020	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 219.	170,00	
07/07/2020	5968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1796 do empenho 219.		170,00
07/07/2020	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .	170,00	
07/07/2020	5968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1796 OB .		170,00
07/07/2020	5969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		442,50
07/07/2020	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 844.	442,50	
07/07/2020	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 844.	442,50	
07/07/2020	5969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1797 do empenho 844.		442,50
07/07/2020	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .	442,50	
07/07/2020	5969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1797 OB .		442,50
07/07/2020	5970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .		1.558,65
			A TRANSPORTAR:	4.824.055,40	4.825.614,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.824.055,40	4.825.614,05
07/07/2020	5970		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 844.	1.558,65	
07/07/2020	5970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 844.	1.558,65	
07/07/2020	5970		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1798 do empenho 844.		1.558,65
07/07/2020	5970		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .	1.558,65	
07/07/2020	5970		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1798 OB .		1.558,65
07/07/2020	5971		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .		5.790,40
07/07/2020	5971		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1339.	5.790,40	
07/07/2020	5971		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1339.	5.790,40	
07/07/2020	5971		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1799 do empenho 1339.		5.790,40
07/07/2020	5971		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .	5.790,40	
07/07/2020	5971		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1799 OB .		5.790,40
07/07/2020	5972		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		29.242,27
07/07/2020	5972		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1336.	29.242,27	
07/07/2020	5972		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1336.	29.242,27	
07/07/2020	5972		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1800 do empenho 1336.		29.242,27
07/07/2020	5972		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .	29.242,27	
07/07/2020	5972		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1800 OB .		29.242,27
07/07/2020	5973		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		3.362,08
07/07/2020	5973		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1529.	3.362,08	
07/07/2020	5973		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1529.	3.362,08	
07/07/2020	5973		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1801 do empenho 1529.		3.362,08
07/07/2020	5973		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .	3.362,08	
07/07/2020	5973		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1801 OB .		3.362,08
07/07/2020	5974		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		210,00
07/07/2020	5974		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1530.	210,00	
07/07/2020	5974		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1530.	210,00	
07/07/2020	5974		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1802 do empenho 1530.		210,00
A TRANSPORTAR:					4.944.335,60	4.944.335,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.944.335,60	4.944.335,60
07/07/2020	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .	210,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1802 OB .		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		5.521,56
07/07/2020	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1428.	5.521,56	
07/07/2020	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1428.	5.521,56	
07/07/2020	5975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1803 do empenho 1428.		5.521,56
07/07/2020	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .	5.521,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1803 OB .		5.521,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		3.062,92
07/07/2020	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1490.	3.062,92	
07/07/2020	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1490.	3.062,92	
07/07/2020	5976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1804 do empenho 1490.		3.062,92
07/07/2020	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .	3.062,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1804 OB .		3.062,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		5.876,38
07/07/2020	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1491.	5.876,38	
07/07/2020	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1491.	5.876,38	
07/07/2020	5977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1805 do empenho 1491.		5.876,38
07/07/2020	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .	5.876,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1805 OB .		5.876,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		18.562,99
07/07/2020	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1548.	18.562,99	
07/07/2020	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1548.	18.562,99	
07/07/2020	5978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1806 do empenho 1548.		18.562,99
07/07/2020	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .	18.562,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1806 OB .		18.562,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		18.562,99
			A TRANSPORTAR:	5.043.617,15	5.062.180,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.043.617,15	5.062.180,14
07/07/2020	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CLINIMED - CLÍNICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1557.	18.562,99	
07/07/2020	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1557.	18.562,99	
07/07/2020	5979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1807 do empenho 1557.		18.562,99
07/07/2020	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .	18.562,99	
07/07/2020	5979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1807 OB .		18.562,99
07/07/2020	5980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		18.562,99
07/07/2020	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1549.	18.562,99	
07/07/2020	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1549.	18.562,99	
07/07/2020	5980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1808 do empenho 1549.		18.562,99
07/07/2020	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .	18.562,99	
07/07/2020	5980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1808 OB .		18.562,99
07/07/2020	5981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		21.850,40
07/07/2020	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1550.	21.850,40	
07/07/2020	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1550.	21.850,40	
07/07/2020	5981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1809 do empenho 1550.		21.850,40
07/07/2020	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .	21.850,40	
07/07/2020	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1809 OB .		21.850,40
07/07/2020	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		2.048,47
07/07/2020	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1562.	2.048,47	
07/07/2020	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1562.	2.048,47	
07/07/2020	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1810 do empenho 1562.		2.048,47
07/07/2020	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .	2.048,47	
07/07/2020	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1810 OB .		2.048,47
07/07/2020	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .		11.232,94
07/07/2020	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1561.	11.232,94	
07/07/2020	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1561.	11.232,94	
07/07/2020	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1811 do empenho 1561.		11.232,94
A TRANSPORTAR:					5.249.157,58	5.249.157,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.249.157,58	5.249.157,58
07/07/2020	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .	11.232,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1811 OB .		11.232,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .		16.902,60
07/07/2020	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1560.	16.902,60	
07/07/2020	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1560.	16.902,60	
07/07/2020	5984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1812 do empenho 1560.		16.902,60
07/07/2020	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .	16.902,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1812 OB .		16.902,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .		253,00
07/07/2020	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1531.	253,00	
07/07/2020	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1531.	253,00	
07/07/2020	5985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1813 do empenho 1531.		253,00
07/07/2020	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .	253,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1813 OB .		253,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		60,00
07/07/2020	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1532.	60,00	
07/07/2020	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1532.	60,00	
07/07/2020	5986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1532.		60,00
07/07/2020	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB .		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		894,00
07/07/2020	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1515.	894,00	
07/07/2020	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1515.	894,00	
07/07/2020	5987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1815 do empenho 1515.		894,00
07/07/2020	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .	894,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2020	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1815 OB .		894,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2020	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .		341,00
			A TRANSPORTAR:	5.314.719,32	5.315.060,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.314.719,32	5.315.060,32
07/07/2020	5988		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1516.	341,00	
07/07/2020	5988		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1516.	341,00	
07/07/2020	5988		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1816 do empenho 1516.		341,00
07/07/2020	5988		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .	341,00	
07/07/2020	5988		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1816 OB .		341,00
07/07/2020	5989		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		55,00
07/07/2020	5989		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1482.	55,00	
07/07/2020	5989		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1482.	55,00	
07/07/2020	5989		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1817 do empenho 1482.		55,00
07/07/2020	5989		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .	55,00	
07/07/2020	5989		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1817 OB .		55,00
07/07/2020	5990		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		63,00
07/07/2020	5990		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1481.	63,00	
07/07/2020	5990		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1481.	63,00	
07/07/2020	5990		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1818 do empenho 1481.		63,00
07/07/2020	5990		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .	63,00	
07/07/2020	5990		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1818 OB .		63,00
07/07/2020	5991		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		441,00
07/07/2020	5991		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1456.	441,00	
07/07/2020	5991		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1456.	441,00	
07/07/2020	5991		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1819 do empenho 1456.		441,00
07/07/2020	5991		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .	441,00	
07/07/2020	5991		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1819 OB .		441,00
07/07/2020	5992		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		198,00
07/07/2020	5992		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1457.	198,00	
07/07/2020	5992		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1457.	198,00	
07/07/2020	5992		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1820 do empenho 1457.		198,00
07/07/2020	5992		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .	198,00	
A TRANSPORTAR:					5.318.013,32	5.317.815,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.318.013,32	5.317.815,32
07/07/2020	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1820 OB .		198,00
07/07/2020	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		344,00
07/07/2020	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1429.	344,00	
07/07/2020	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1429.	344,00	
07/07/2020	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1821 do empenho 1429.		344,00
07/07/2020	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .	344,00	
07/07/2020	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1821 OB .		344,00
07/07/2020	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		239,00
07/07/2020	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1430.	239,00	
07/07/2020	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1430.	239,00	
07/07/2020	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1822 do empenho 1430.		239,00
07/07/2020	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .	239,00	
07/07/2020	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1822 OB .		239,00
07/07/2020	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		501,00
07/07/2020	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1403.	501,00	
07/07/2020	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1403.	501,00	
07/07/2020	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1823 do empenho 1403.		501,00
07/07/2020	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .	501,00	
07/07/2020	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1823 OB .		501,00
07/07/2020	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		249,00
07/07/2020	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1404.	249,00	
07/07/2020	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1404.	249,00	
07/07/2020	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1824 do empenho 1404.		249,00
07/07/2020	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .	249,00	
07/07/2020	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1824 OB .		249,00
07/07/2020	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		248,00
07/07/2020	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1388.	248,00	
07/07/2020	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1388.	248,00	
A TRANSPORTAR:				5.322.508,32	5.322.260,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.322.508,32	5.322.260,32
07/07/2020	5997		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1825 do empenho 1388.		248,00
07/07/2020	5997		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .	248,00	
07/07/2020	5997		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1825 OB .		248,00
07/07/2020	5998		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		552,00
07/07/2020	5998		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1389.	552,00	
07/07/2020	5998		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1389.	552,00	
07/07/2020	5998		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1826 do empenho 1389.		552,00
07/07/2020	5998		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .	552,00	
07/07/2020	5998		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1826 OB .		552,00
07/07/2020	5999		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		1.104,00
07/07/2020	5999		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1380.	1.104,00	
07/07/2020	5999		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1380.	1.104,00	
07/07/2020	5999		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1827 do empenho 1380.		1.104,00
07/07/2020	5999		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .	1.104,00	
07/07/2020	5999		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1827 OB .		1.104,00
07/07/2020	6000		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		176,00
07/07/2020	6000		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1381.	176,00	
07/07/2020	6000		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1381.	176,00	
07/07/2020	6000		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1828 do empenho 1381.		176,00
07/07/2020	6000		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .	176,00	
07/07/2020	6000		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1828 OB .		176,00
07/07/2020	6001		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		366,23
07/07/2020	6001		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1394.	366,23	
07/07/2020	6001		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1394.	366,23	
07/07/2020	6001		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1829 do empenho 1394.		366,23
07/07/2020	6001		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .	366,23	
07/07/2020	6001		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1829 OB .		366,23
A TRANSPORTAR:					5.329.351,01	5.329.351,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.329.351,01	5.329.351,01
07/07/2020	6002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		7.080,66
07/07/2020	6002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1566.	7.080,66	
07/07/2020	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1566.	7.080,66	
07/07/2020	6002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1830 do empenho 1566.		7.080,66
07/07/2020	6002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .	7.080,66	
07/07/2020	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1830 OB .		7.080,66
07/07/2020	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		101.045,63
07/07/2020	6003	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1541.	101.045,63	
07/07/2020	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1541.	101.045,63	
07/07/2020	6003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1831 do empenho 1541.		101.045,63
07/07/2020	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .	101.045,63	
07/07/2020	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1831 OB .		101.045,63
07/07/2020	6004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .		42.959,83
07/07/2020	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1546.	42.959,83	
07/07/2020	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1546.	42.959,83	
07/07/2020	6004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1832 do empenho 1546.		42.959,83
07/07/2020	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .	42.959,83	
07/07/2020	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1832 OB .		42.959,83
07/07/2020	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		1.067,07
07/07/2020	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1567.	1.067,07	
07/07/2020	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1567.	1.067,07	
07/07/2020	6005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1833 do empenho 1567.		1.067,07
07/07/2020	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .	1.067,07	
07/07/2020	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1833 OB .		1.067,07
07/07/2020	6006	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 1159 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.	8.575,00	
07/07/2020	6006	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Contrato 1159 (núm. 0106/2020 M) - CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR em execução.		8.575,00
TOTAL DO DIA:					2.495.413,43	2.495.413,43
08/07/2020	6007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1624 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2020	6007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1624 da despesa orçamentária 10.		180,00
A TRANSPORTAR:					5.794.565,58	5.794.565,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.794.565,58	5.794.565,58
08/07/2020	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1624 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2020	6007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1624 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2020	6008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1625 da despesa orçamentária 10.	60,00	
08/07/2020	6008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1625 da despesa orçamentária 10.		60,00
08/07/2020	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1625 da despesa orçamentária 10.	60,00	
08/07/2020	6008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1625 da despesa orçamentária 10.		60,00
08/07/2020	6009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1626 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2020	6009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1626 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2020	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1626 da despesa orçamentária 10.	180,00	
08/07/2020	6009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1626 da despesa orçamentária 10.		180,00
08/07/2020	6010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 10.	40,00	
08/07/2020	6010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1627 da despesa orçamentária 10.		40,00
08/07/2020	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1627 da despesa orçamentária 10.	40,00	
08/07/2020	6010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1627 da despesa orçamentária 10.		40,00
08/07/2020	6011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 10.	3.393,67	
08/07/2020	6011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1628 da despesa orçamentária 10.		3.393,67
08/07/2020	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1628 da despesa orçamentária 10.	3.393,67	
08/07/2020	6011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1628 da despesa orçamentária 10.		3.393,67
08/07/2020	6012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 10.	5.000,00	
08/07/2020	6012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1629 da despesa orçamentária 10.		5.000,00
08/07/2020	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1629 da despesa orçamentária 10.	5.000,00	
08/07/2020	6012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1629 da despesa orçamentária 10.		5.000,00
08/07/2020	6013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 10.	11.298,00	
08/07/2020	6013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1630 da despesa orçamentária 10.		11.298,00
			A TRANSPORTAR:	5.823.390,92	5.823.390,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.823.390,92	5.823.390,92
08/07/2020	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1630 da despesa orçamentária 10.	11.298,00	
08/07/2020	6013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1630 da despesa orçamentária 10.		11.298,00
08/07/2020	6014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 10.	2.589,00	
08/07/2020	6014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1631 da despesa orçamentária 10.		2.589,00
08/07/2020	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1631 da despesa orçamentária 10.	2.589,00	
08/07/2020	6014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1631 da despesa orçamentária 10.		2.589,00
08/07/2020	6015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1632 da despesa orçamentária 10.	1.086,00	
08/07/2020	6015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1632 da despesa orçamentária 10.		1.086,00
08/07/2020	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1632 da despesa orçamentária 10.	1.086,00	
08/07/2020	6015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1632 da despesa orçamentária 10.		1.086,00
08/07/2020	6016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 1713 do empenho 1611.		590,00
08/07/2020	6016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1611.	590,00	
08/07/2020	6016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1713 do empenho 1611.	590,00	
08/07/2020	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1713 do empenho 1611.		590,00
08/07/2020	6016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1713 do empenho 1611.	590,00	
08/07/2020	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1713 do empenho 1611.		590,00
08/07/2020	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
08/07/2020	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1714 do empenho 1612.		1.038,70
08/07/2020	6017	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 1714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
08/07/2020	6017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1714 do empenho 1612.	1.038,70	
08/07/2020	6017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1714 do empenho 1612.	1.038,70	
08/07/2020	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
08/07/2020	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1714 do empenho 1612.		1.038,70
08/07/2020	6017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
08/07/2020	6017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1612) - .	1.038,70	
A TRANSPORTAR:				5.846.966,56	5.845.927,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.846.966,56	5.845.927,86
08/07/2020	6017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1714 (núm. 1612) - .		1.038,70
08/07/2020	6017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1714 do empenho 1612.	1.038,70	
08/07/2020	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
08/07/2020	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1714 do empenho 1612.		1.038,70
08/07/2020	6017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1714 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
08/07/2020	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1725 do empenho 1337.		7.366,40
08/07/2020	6018	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1725 do empenho 1337.	7.366,40	
08/07/2020	6018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1725 do empenho 1337.	7.366,40	
08/07/2020	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1725 do empenho 1337.		7.366,40
08/07/2020	6018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1725 do empenho 1337.	7.366,40	
08/07/2020	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1725 do empenho 1337.		7.366,40
08/07/2020	6019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 1726 do empenho 1618.		90,00
08/07/2020	6019	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1726 do empenho 1618.	90,00	
08/07/2020	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1726 do empenho 1618.	90,00	
08/07/2020	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1726 do empenho 1618.		90,00
08/07/2020	6019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1726 do empenho 1618.	90,00	
08/07/2020	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1726 do empenho 1618.		90,00
08/07/2020	6020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1727 do empenho 1619.		90,00
08/07/2020	6020	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1727 do empenho 1619.	90,00	
08/07/2020	6020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1727 do empenho 1619.	90,00	
08/07/2020	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1727 do empenho 1619.		90,00
08/07/2020	6020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1727 do empenho 1619.	90,00	
08/07/2020	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1727 do empenho 1619.		90,00
08/07/2020	6021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1728 do empenho 1620.		18.994,72
08/07/2020	6021	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1728 do empenho 1620.	18.994,72	
08/07/2020	6021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1728 do empenho 1620.	18.994,72	
A TRANSPORTAR:				5.908.654,67	5.889.659,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.908.654,67	5.889.659,95
08/07/2020	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1728 do empenho 1620.		18.994,72
08/07/2020	6021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1728 (núm. 1620) - .	18.994,72	
08/07/2020	6021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1728 (núm. 1620) - .		18.994,72
08/07/2020	6021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1728 do empenho 1620.	18.994,72	
08/07/2020	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1728 do empenho 1620.		18.994,72
08/07/2020	6022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 1729 do empenho 1621.		2.622,00
08/07/2020	6022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1729 do empenho 1621.	2.622,00	
08/07/2020	6022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1729 do empenho 1621.	2.622,00	
08/07/2020	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1729 do empenho 1621.		2.622,00
08/07/2020	6022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1729 (núm. 1621) - .	2.622,00	
08/07/2020	6022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1729 (núm. 1621) - .		2.622,00
08/07/2020	6022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1729 do empenho 1621.	2.622,00	
08/07/2020	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1729 do empenho 1621.		2.622,00
08/07/2020	6023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 1730 do empenho 1622.		5.946,47
08/07/2020	6023	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1730 do empenho 1622.	5.946,47	
08/07/2020	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1730 do empenho 1622.	5.946,47	
08/07/2020	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1730 do empenho 1622.		5.946,47
08/07/2020	6023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1730 (núm. 1622) - .	5.946,47	
08/07/2020	6023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1730 (núm. 1622) - .		5.946,47
08/07/2020	6023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1730 do empenho 1622.	5.946,47	
08/07/2020	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1730 do empenho 1622.		5.946,47
08/07/2020	6024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 1731 do empenho 1623.		118,50
08/07/2020	6024	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1731 do empenho 1623.	118,50	
08/07/2020	6024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1731 do empenho 1623.	118,50	
08/07/2020	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1731 do empenho 1623.		118,50
08/07/2020	6024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1731 do empenho 1623.	118,50	
08/07/2020	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1731 do empenho 1623.		118,50
			TOTAL DO DIA:	186.887,91	186.887,91
			A TRANSPORTAR:	5.981.273,49	5.981.273,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.981.273,49	5.981.273,49
09/07/2020	6025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 171 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	380.000,00	
09/07/2020	6025	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 171 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		380.000,00
09/07/2020	6025	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 171.	380.000,00	
09/07/2020	6025	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 171.		380.000,00
09/07/2020	6026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 175 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		47.373,68
09/07/2020	6026	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 175 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	47.373,68	
09/07/2020	6027	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 176 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		35.647,57
09/07/2020	6027	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 176 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	35.647,57	
09/07/2020	6028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 177 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.	0,04	
09/07/2020	6028	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 177 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2020.		0,04
09/07/2020	6029	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 178 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.	0,07	
09/07/2020	6029	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 178 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2020.		0,07
09/07/2020	6030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		8,91
09/07/2020	6030	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 406 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
09/07/2020	6030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .	8,91	
09/07/2020	6030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB .		8,91
09/07/2020	6031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		2,97
09/07/2020	6031	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/07/2020	6031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .	2,97	
09/07/2020	6031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 415 OB .		2,97
09/07/2020	6032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		2,97
09/07/2020	6032	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
09/07/2020	6032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	6.824.324,55	6.824.321,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.824.324,55	6.824.321,58
09/07/2020	6032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB .		2,97
09/07/2020	6033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		213,84
09/07/2020	6033	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
09/07/2020	6033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .	213,84	
09/07/2020	6033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB .		213,84
09/07/2020	6034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		44,55
09/07/2020	6034	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
09/07/2020	6034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .	44,55	
09/07/2020	6034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 430 OB .		44,55
09/07/2020	6035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		65,34
09/07/2020	6035	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 436 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
09/07/2020	6035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .	65,34	
09/07/2020	6035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB .		65,34
09/07/2020	6036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1633 da despesa orçamentária 7.	129.948,30	
09/07/2020	6036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1633 da despesa orçamentária 7.		129.948,30
09/07/2020	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1633 da despesa orçamentária 7.	129.948,30	
09/07/2020	6036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1633 da despesa orçamentária 7.		129.948,30
09/07/2020	6037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1634 da despesa orçamentária 24.	38.503,09	
09/07/2020	6037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1634 da despesa orçamentária 24.		38.503,09
09/07/2020	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1634 da despesa orçamentária 24.	38.503,09	
09/07/2020	6037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1634 da despesa orçamentária 24.		38.503,09
09/07/2020	6038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1635 da despesa orçamentária 26.	20.717,88	
09/07/2020	6038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1635 da despesa orçamentária 26.		20.717,88
09/07/2020	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1635 da despesa orçamentária 26.	20.717,88	
A TRANSPORTAR:				7.203.310,55	7.182.592,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.203.310,55	7.182.592,67
09/07/2020	6038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1635 da despesa orçamentária 26.		20.717,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1636 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1636 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1636 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1636 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1637 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1637 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1637 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1637 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1638 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1638 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1638 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1638 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1639 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1639 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1639 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1639 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1640 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1640 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1640 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1641 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1641 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				7.204.570,55	7.204.390,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.204.570,55	7.204.390,55
09/07/2020	6044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1641 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1642 da despesa orçamentária 10.	55,02	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1642 da despesa orçamentária 10.		55,02
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 10.	55,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1642 da despesa orçamentária 10.		55,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 10.	100,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1643 da despesa orçamentária 10.		100,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 10.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1643 da despesa orçamentária 10.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1644 da despesa orçamentária 11.	1.845,53	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1644 da despesa orçamentária 11.		1.845,53
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1644 da despesa orçamentária 11.	1.845,53	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1644 da despesa orçamentária 11.		1.845,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1645 da despesa orçamentária 36.	1.206,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1645 da despesa orçamentária 36.		1.206,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1645 da despesa orçamentária 36.	1.206,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1645 da despesa orçamentária 36.		1.206,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1646 da despesa orçamentária 29.	28.877,50	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1646 da despesa orçamentária 29.		28.877,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1646 da despesa orçamentária 29.	28.877,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1646 da despesa orçamentária 29.		28.877,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1647 da despesa orçamentária 10.	500,00	
		DISPONÍVEL			
09/07/2020	6050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1647 da despesa orçamentária 10.		500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1647 da despesa orçamentária 10.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	7.269.738,65	7.269.238,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.269.738,65	7.269.238,65
09/07/2020	6050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1647 da despesa orçamentária 10.		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
09/07/2020	6051	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1617.	338,58
09/07/2020	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 1715 do empenho 1617.	338,58
09/07/2020	6051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1715 do empenho 1617.	338,58
09/07/2020	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1715 do empenho 1617.	338,58
09/07/2020	6051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1715 do empenho 1617.	338,58
09/07/2020	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1715 do empenho 1617.	338,58
09/07/2020	6052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1716 do empenho 1358.	6.441,60
09/07/2020	6052	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1716 do empenho 1358.	6.441,60
09/07/2020	6052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1716 do empenho 1358.	6.441,60
09/07/2020	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1716 do empenho 1358.	6.441,60
09/07/2020	6052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1716 do empenho 1358.	6.441,60
09/07/2020	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1716 do empenho 1358.	6.441,60
09/07/2020	6053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1717 do empenho 1500.	83,00
09/07/2020	6053	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1717 do empenho 1500.	83,00
09/07/2020	6053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1717 do empenho 1500.	83,00
09/07/2020	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1717 do empenho 1500.	83,00
09/07/2020	6053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1717 do empenho 1500.	83,00
09/07/2020	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1717 do empenho 1500.	83,00
09/07/2020	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1718 do empenho 1362.	1.658,34
09/07/2020	6054	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1718 do empenho 1362.	1.658,34
09/07/2020	6054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1718 do empenho 1362.	1.658,34
09/07/2020	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1718 do empenho 1362.	1.658,34
09/07/2020	6054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1718 do empenho 1362.	1.658,34
09/07/2020	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1718 do empenho 1362.	1.658,34
09/07/2020	6055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1719 do empenho 1355.	207,48
A TRANSPORTAR:				7.295.303,21	7.295.510,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.295.303,21	7.295.510,69
09/07/2020	6055	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1719 do empenho 1355.	207,48	
09/07/2020	6055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1719 do empenho 1355.	207,48	
09/07/2020	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1719 do empenho 1355.		207,48
09/07/2020	6055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1719 do empenho 1355.	207,48	
09/07/2020	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1719 do empenho 1355.		207,48
09/07/2020	6056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1720 do empenho 1469.		13.031,34
09/07/2020	6056	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1720 do empenho 1469.	13.031,34	
09/07/2020	6056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1720 do empenho 1469.	13.031,34	
09/07/2020	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1720 do empenho 1469.		13.031,34
09/07/2020	6056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1720 do empenho 1469.	13.031,34	
09/07/2020	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1720 do empenho 1469.		13.031,34
09/07/2020	6057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Liquidação 1721 do empenho 1505.		100,00
09/07/2020	6057	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1721 do empenho 1505.	100,00	
09/07/2020	6057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1721 do empenho 1505.	100,00	
09/07/2020	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1721 do empenho 1505.		100,00
09/07/2020	6057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1721 do empenho 1505.	100,00	
09/07/2020	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1721 do empenho 1505.		100,00
09/07/2020	6058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1722 do empenho 1472.		514,80
09/07/2020	6058	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1722 do empenho 1472.	514,80	
09/07/2020	6058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1722 do empenho 1472.	514,80	
09/07/2020	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1722 do empenho 1472.		514,80
09/07/2020	6058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1722 do empenho 1472.	514,80	
09/07/2020	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1722 do empenho 1472.		514,80
09/07/2020	6059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Liquidação 1723 do empenho 1503.		6.304,00
09/07/2020	6059	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1723 do empenho 1503.	6.304,00	
09/07/2020	6059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1723 do empenho 1503.	6.304,00	
09/07/2020	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1723 do empenho 1503.		6.304,00
			A TRANSPORTAR:	7.349.472,07	7.349.472,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.349.472,07	7.349.472,07
09/07/2020	6059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1723 do empenho 1503.	6.304,00	
09/07/2020	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1723 do empenho 1503.		6.304,00
09/07/2020	6060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 1724 do empenho 1443.		340,00
09/07/2020	6060	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1724 do empenho 1443.	340,00	
09/07/2020	6060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1724 do empenho 1443.	340,00	
09/07/2020	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1724 do empenho 1443.		340,00
09/07/2020	6060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1724 do empenho 1443.	340,00	
09/07/2020	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1724 do empenho 1443.		340,00
09/07/2020	6061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1732 do empenho 1624.		180,00
09/07/2020	6061	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1732 do empenho 1624.	180,00	
09/07/2020	6061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1732 do empenho 1624.	180,00	
09/07/2020	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1732 do empenho 1624.		180,00
09/07/2020	6061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1732 do empenho 1624.	180,00	
09/07/2020	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1732 do empenho 1624.		180,00
09/07/2020	6062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1733 do empenho 1625.		60,00
09/07/2020	6062	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1733 do empenho 1625.	60,00	
09/07/2020	6062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1733 do empenho 1625.	60,00	
09/07/2020	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1733 do empenho 1625.		60,00
09/07/2020	6062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1733 do empenho 1625.	60,00	
09/07/2020	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1733 do empenho 1625.		60,00
09/07/2020	6063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1734 do empenho 1626.		180,00
09/07/2020	6063	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1734 do empenho 1626.	180,00	
09/07/2020	6063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1734 do empenho 1626.	180,00	
09/07/2020	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1734 do empenho 1626.		180,00
09/07/2020	6063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1734 do empenho 1626.	180,00	
09/07/2020	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1734 do empenho 1626.		180,00
A TRANSPORTAR:				7.358.056,07	7.358.056,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.358.056,07	7.358.056,07
09/07/2020	6064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 1735 do empenho 1627.		40,00
09/07/2020	6064	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1735 do empenho 1627.	40,00	
09/07/2020	6064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1735 do empenho 1627.	40,00	
09/07/2020	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1735 do empenho 1627.		40,00
09/07/2020	6064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1735 do empenho 1627.	40,00	
09/07/2020	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1735 do empenho 1627.		40,00
09/07/2020	6065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1736 do empenho 1628.		3.393,67
09/07/2020	6065	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1736 do empenho 1628.	3.393,67	
09/07/2020	6065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1736 do empenho 1628.	3.393,67	
09/07/2020	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1736 do empenho 1628.		3.393,67
09/07/2020	6065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1736 (núm. 1628) - .	3.393,67	
09/07/2020	6065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1736 (núm. 1628) - .		3.393,67
09/07/2020	6065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1736 do empenho 1628.	3.393,67	
09/07/2020	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1736 do empenho 1628.		3.393,67
09/07/2020	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 1737 do empenho 1629.		5.000,00
09/07/2020	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1737 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,50	
09/07/2020	6066	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 1737 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		108,50
09/07/2020	6066	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1737 do empenho 1629.	5.000,00	
09/07/2020	6066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1737 do empenho 1629.	5.000,00	
09/07/2020	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1737 do empenho 1629.		5.000,00
09/07/2020	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1737 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,50	
09/07/2020	6066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1737 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		108,50
09/07/2020	6066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 1737 (núm. 1629) - .	5.000,00	
09/07/2020	6066	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 1737 (núm. 1629) - .		5.000,00
09/07/2020	6066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1737 do empenho 1629.	5.000,00	
A TRANSPORTAR:				7.391.967,75	7.386.967,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.391.967,75	7.386.967,75
09/07/2020	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1737 do empenho 1629.		5.000,00
09/07/2020	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1737 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,50	
09/07/2020	6066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1737 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		108,50
09/07/2020	6067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 1738 do empenho 1630.		11.298,00
09/07/2020	6067	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1738 do empenho 1630.	11.298,00	
09/07/2020	6067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1738 do empenho 1630.	11.298,00	
09/07/2020	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1738 do empenho 1630.		11.298,00
09/07/2020	6067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1738 (núm. 1630) - .	11.298,00	
09/07/2020	6067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Execução contratual do contrato 1738 (núm. 1630) - .		11.298,00
09/07/2020	6067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1738 do empenho 1630.	11.298,00	
09/07/2020	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1738 do empenho 1630.		11.298,00
09/07/2020	6068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1739 do empenho 1631.		2.589,00
09/07/2020	6068	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1739 do empenho 1631.	2.589,00	
09/07/2020	6068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1739 do empenho 1631.	2.589,00	
09/07/2020	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1739 do empenho 1631.		2.589,00
09/07/2020	6068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1739 do empenho 1631.	2.589,00	
09/07/2020	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1739 do empenho 1631.		2.589,00
09/07/2020	6069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1740 do empenho 1632.		1.086,00
09/07/2020	6069	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1632.	1.086,00	
09/07/2020	6069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1740 do empenho 1632.	1.086,00	
09/07/2020	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1740 do empenho 1632.		1.086,00
09/07/2020	6069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1740 do empenho 1632.	1.086,00	
09/07/2020	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1740 do empenho 1632.		1.086,00
09/07/2020	6070	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 1749 do empenho 1633.	129.948,30	
09/07/2020	6070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1749 do empenho 1633.		129.948,30
09/07/2020	6070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1749 do empenho 1633.	129.948,30	
09/07/2020	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1749 do empenho 1633.		129.948,30
			A TRANSPORTAR:	7.708.189,85	7.708.189,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.708.189,85	7.708.189,85
09/07/2020	6070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1749 do empenho 1633.	129.948,30	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1749 do empenho 1633.		129.948,30
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6071	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 1750 do empenho 1634.	38.503,09	
		SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
09/07/2020	6071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1750 do empenho 1634.		38.503,09
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
09/07/2020	6071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1750 do empenho 1634.	38.503,09	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1750 do empenho 1634.		38.503,09
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	6071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1750 do empenho 1634.	38.503,09	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1750 do empenho 1634.		38.503,09
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6072	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13	Liquidação 1751 do empenho 1635.	20.717,88	
		SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
09/07/2020	6072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Liquidação 1751 do empenho 1635.		20.717,88
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
09/07/2020	6072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1751 do empenho 1635.	20.717,88	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1751 do empenho 1635.		20.717,88
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	6072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1751 do empenho 1635.	20.717,88	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1751 do empenho 1635.		20.717,88
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BAR E	Liquidação 1752 do empenho 1636.		40,00
		LANCHONETE COLUSSO LTDA.			
09/07/2020	6073	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1752 do empenho 1636.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
09/07/2020	6073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1752 do empenho 1636.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/07/2020	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1752 do empenho 1636.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	6073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1752 do empenho 1636.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/07/2020	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1752 do empenho 1636.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6074	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		2.531,22
		Bloco Atenção Basica-União			
09/07/2020	6074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1573.	2.531,22	
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
09/07/2020	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1573.	2.531,22	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	6074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1837 do empenho 1573.		2.531,22
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .	2.531,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1837 OB .		2.531,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/07/2020	6075	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .		2.106,06
		Bloco Atenção Basica-União			
			A TRANSPORTAR:	8.023.514,72	8.025.620,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.023.514,72	8.025.620,78
09/07/2020	6075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1574.	2.106,06	
09/07/2020	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1574.	2.106,06	
09/07/2020	6075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1838 do empenho 1574.		2.106,06
09/07/2020	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .	2.106,06	
09/07/2020	6075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1838 OB .		2.106,06
09/07/2020	6076	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		844,55
09/07/2020	6076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1575.	844,55	
09/07/2020	6076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1575.	844,55	
09/07/2020	6076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1841 do empenho 1575.		844,55
09/07/2020	6076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .	844,55	
09/07/2020	6076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1841 OB .		844,55
09/07/2020	6077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		1.540,40
09/07/2020	6077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1576.	1.540,40	
09/07/2020	6077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1576.	1.540,40	
09/07/2020	6077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1842 do empenho 1576.		1.540,40
09/07/2020	6077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .	1.540,40	
09/07/2020	6077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1842 OB .		1.540,40
09/07/2020	6078	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		1.067,01
09/07/2020	6078	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1577.	1.067,01	
09/07/2020	6078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1577.	1.067,01	
09/07/2020	6078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1843 do empenho 1577.		1.067,01
09/07/2020	6078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .	1.067,01	
09/07/2020	6078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1843 OB .		1.067,01
09/07/2020	6079	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		7.600,00
09/07/2020	6079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1492.	7.600,00	
09/07/2020	6079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1492.	7.600,00	
09/07/2020	6079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1849 do empenho 1492.		7.600,00
A TRANSPORTAR:					8.055.388,78	8.055.388,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.055.388,78	8.055.388,78
09/07/2020	6079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .	7.600,00	
09/07/2020	6079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1849 OB .		7.600,00
09/07/2020	6080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		1.785,60
09/07/2020	6080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1473.	1.785,60	
09/07/2020	6080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1473.	1.785,60	
09/07/2020	6080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1850 do empenho 1473.		1.785,60
09/07/2020	6080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .	1.785,60	
09/07/2020	6080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1850 OB .		1.785,60
09/07/2020	6081	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB		398,00
09/07/2020	6081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1598.	398,00	
09/07/2020	6081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1598.	398,00	
09/07/2020	6081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1851 do empenho 1598.		398,00
09/07/2020	6081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .	398,00	
09/07/2020	6081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1851 OB .		398,00
09/07/2020	6082	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		200,00
09/07/2020	6082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1599.	200,00	
09/07/2020	6082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1599.	200,00	
09/07/2020	6082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1852 do empenho 1599.		200,00
09/07/2020	6082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .	200,00	
09/07/2020	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1852 OB .		200,00
09/07/2020	6083	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		48,55
09/07/2020	6083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1583.	48,55	
09/07/2020	6083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1583.	48,55	
09/07/2020	6083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1853 do empenho 1583.		48,55
09/07/2020	6083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .	48,55	
09/07/2020	6083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1853 OB .		48,55
09/07/2020	6084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .		153,82
A TRANSPORTAR:				8.070.285,23	8.070.439,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.070.285,23	8.070.439,05
09/07/2020	6084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1584.	153,82	
09/07/2020	6084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1584.	153,82	
09/07/2020	6084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1854 do empenho 1584.		153,82
09/07/2020	6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .	153,82	
09/07/2020	6084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1854 OB .		153,82
09/07/2020	6085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		119,96
09/07/2020	6085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1585.	119,96	
09/07/2020	6085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1585.	119,96	
09/07/2020	6085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1855 do empenho 1585.		119,96
09/07/2020	6085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .	119,96	
09/07/2020	6085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1855 OB .		119,96
09/07/2020	6086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		29,99
09/07/2020	6086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1586.	29,99	
09/07/2020	6086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1586.	29,99	
09/07/2020	6086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1856 do empenho 1586.		29,99
09/07/2020	6086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .	29,99	
09/07/2020	6086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1856 OB .		29,99
09/07/2020	6087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		90,00
09/07/2020	6087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1579.	90,00	
09/07/2020	6087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1579.	90,00	
09/07/2020	6087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1857 do empenho 1579.		90,00
09/07/2020	6087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .	90,00	
09/07/2020	6087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1857 OB .		90,00
09/07/2020	6088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		90,00
09/07/2020	6088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1580.	90,00	
09/07/2020	6088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1580.	90,00	
09/07/2020	6088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1858 do empenho 1580.		90,00
A TRANSPORTAR:				8.071.646,54	8.071.646,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.071.646,54	8.071.646,54
09/07/2020	6088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1858 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		90,00
09/07/2020	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1602.	90,00	
09/07/2020	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1602.	90,00	
09/07/2020	6089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1859 do empenho 1602.		90,00
09/07/2020	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1859 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	6090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		180,00
09/07/2020	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1593.	180,00	
09/07/2020	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1593.	180,00	
09/07/2020	6090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1860 do empenho 1593.		180,00
09/07/2020	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1860 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	6091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		50,00
09/07/2020	6091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1594.	50,00	
09/07/2020	6091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1594.	50,00	
09/07/2020	6091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1861 do empenho 1594.		50,00
09/07/2020	6091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1861 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	6092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		180,00
09/07/2020	6092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1581.	180,00	
09/07/2020	6092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1581.	180,00	
09/07/2020	6092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1862 do empenho 1581.		180,00
09/07/2020	6092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1862 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2020	6093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		50,00
A TRANSPORTAR:				8.073.236,54	8.073.286,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.073.236,54	8.073.286,54
09/07/2020	6093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1582.	50,00	
09/07/2020	6093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1582.	50,00	
09/07/2020	6093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1863 do empenho 1582.		50,00
09/07/2020	6093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .	50,00	
09/07/2020	6093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1863 OB .		50,00
09/07/2020	6094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		40,50
09/07/2020	6094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1578.	40,50	
09/07/2020	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1578.	40,50	
09/07/2020	6094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1864 do empenho 1578.		40,50
09/07/2020	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .	40,50	
09/07/2020	6094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1864 OB .		40,50
09/07/2020	6095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .		180,00
09/07/2020	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1604.	180,00	
09/07/2020	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1604.	180,00	
09/07/2020	6095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1865 do empenho 1604.		180,00
09/07/2020	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .	180,00	
09/07/2020	6095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1865 OB .		180,00
09/07/2020	6096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .		150,00
09/07/2020	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1605.	150,00	
09/07/2020	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1605.	150,00	
09/07/2020	6096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1866 do empenho 1605.		150,00
09/07/2020	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .	150,00	
09/07/2020	6096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1866 OB .		150,00
09/07/2020	6097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .		90,00
09/07/2020	6097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1592.	90,00	
09/07/2020	6097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1592.	90,00	
09/07/2020	6097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1867 do empenho 1592.		90,00
09/07/2020	6097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:				8.074.768,04	8.074.678,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.074.768,04	8.074.678,04
09/07/2020	6097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1867 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/07/2020	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
09/07/2020	6098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1603.	90,00	
		JOSE PEZZOLE			
09/07/2020	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1603.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	6098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1868 do empenho 1603.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1868 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/07/2020	6099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		1.559,25
		- MOVIMENTO			
09/07/2020	6099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1606.	1.559,25	
		SOCIAL DIOCESANA			
09/07/2020	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1606.	1.559,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	6099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1869 do empenho 1606.		1.559,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .	1.559,25	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1869 OB .		1.559,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/07/2020	6100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		787,50
		- MOVIMENTO			
09/07/2020	6100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 LERIO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1609.	787,50	
		BONATO SHOW E SONORIZACAO			
		LTDA - ME			
09/07/2020	6100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1609.	787,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	6100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1870 do empenho 1609.		787,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	6100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .	787,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1870 OB .		787,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/07/2020	6101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		2.121,60
		- MOVIMENTO			
09/07/2020	6101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1610.	2.121,60	
		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI			
		EIRELI			
09/07/2020	6101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1610.	2.121,60	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2020	6101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 1871 do empenho 1610.		2.121,60
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2020	6101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .	2.121,60	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2020	6101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1871 OB .		2.121,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
09/07/2020	6102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		590,00
		- MOVIMENTO			
09/07/2020	6102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1611.	590,00	
		CAPAS CAPINZAL LTDA - ME			
A TRANSPORTAR:				8.089.033,09	8.089.033,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.089.033,09	8.089.033,09
09/07/2020	6102		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1611.	590,00	
09/07/2020	6102		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1872 do empenho 1611.		590,00
09/07/2020	6102		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .	590,00	
09/07/2020	6102		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1872 OB .		590,00
09/07/2020	6103		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		1.017,93
09/07/2020	6103		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1612.	1.017,93	
09/07/2020	6103		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1612.	1.017,93	
09/07/2020	6103		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1873 do empenho 1612.		1.017,93
09/07/2020	6103		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .	1.017,93	
09/07/2020	6103		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1873 OB .		1.017,93
09/07/2020	6104		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		1.877,00
09/07/2020	6104		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1607.	1.877,00	
09/07/2020	6104		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1607.	1.877,00	
09/07/2020	6104		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1874 do empenho 1607.		1.877,00
09/07/2020	6104		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1874 (núm. 1607) - .	1.877,00	
09/07/2020	6104		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1874 (núm. 1607) - .	1.877,00	
09/07/2020	6104		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1874 (núm. 1607) - .		1.877,00
09/07/2020	6104		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .	1.877,00	
09/07/2020	6104		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1874 OB .		1.877,00
09/07/2020	6104		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1874 (núm. 1607) - .		1.877,00
09/07/2020	6105		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .		749,00
09/07/2020	6105		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1608.	749,00	
09/07/2020	6105		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1608.	749,00	
09/07/2020	6105		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1875 do empenho 1608.		749,00
09/07/2020	6105		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1875 (núm. 1608) - .	749,00	
09/07/2020	6105		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1875 (núm. 1608) - .	749,00	
09/07/2020	6105		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1875 (núm. 1608) - .		749,00
A TRANSPORTAR:					8.105.647,88	8.104.898,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.105.647,88	8.104.898,88
09/07/2020	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .	749,00	
09/07/2020	6105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1875 OB .		749,00
09/07/2020	6105	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1875 (núm. 1608) - .		749,00
09/07/2020	6106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		4.850,00
09/07/2020	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1589.	4.850,00	
09/07/2020	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1589.	4.850,00	
09/07/2020	6106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1876 do empenho 1589.		4.850,00
09/07/2020	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .	4.850,00	
09/07/2020	6106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1876 OB .		4.850,00
09/07/2020	6107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		11.597,50
09/07/2020	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1442.	11.597,50	
09/07/2020	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1442.	11.597,50	
09/07/2020	6107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1877 do empenho 1442.		11.597,50
09/07/2020	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .	11.597,50	
09/07/2020	6107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1877 OB .		11.597,50
09/07/2020	6108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		16.059,26
09/07/2020	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1552.	16.059,26	
09/07/2020	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1552.	16.059,26	
09/07/2020	6108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1878 do empenho 1552.		16.059,26
09/07/2020	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .	16.059,26	
09/07/2020	6108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1878 OB .		16.059,26
09/07/2020	6109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		1.663,00
09/07/2020	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1588.	1.663,00	
09/07/2020	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1588.	1.663,00	
09/07/2020	6109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1879 do empenho 1588.		1.663,00
09/07/2020	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .	1.663,00	
A TRANSPORTAR:				8.208.906,16	8.207.243,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.208.906,16	8.207.243,16
09/07/2020	6109		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1879 OB .		1.663,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/07/2020	6110		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		954,00
09/07/2020	6110		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1587.	954,00	
09/07/2020	6110		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1587.	954,00	
09/07/2020	6110		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1880 do empenho 1587.		954,00
09/07/2020	6110		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .	954,00	
09/07/2020	6110		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1880 OB .		954,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/07/2020	6111		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		2.331,00
09/07/2020	6111		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1595.	2.331,00	
09/07/2020	6111		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1595.	2.331,00	
09/07/2020	6111		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1881 do empenho 1595.		2.331,00
09/07/2020	6111		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .	2.331,00	
09/07/2020	6111		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1881 OB .		2.331,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/07/2020	6112		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		1.741,48
09/07/2020	6112		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1596.	1.741,48	
09/07/2020	6112		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1596.	1.741,48	
09/07/2020	6112		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1882 do empenho 1596.		1.741,48
09/07/2020	6112		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .	1.741,48	
09/07/2020	6112		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1882 OB .		1.741,48
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/07/2020	6113		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .		5.766,66
09/07/2020	6113		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1590.	5.766,66	
09/07/2020	6113		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1590.	5.766,66	
09/07/2020	6113		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1883 do empenho 1590.		5.766,66
09/07/2020	6113		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .	5.766,66	
09/07/2020	6113		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1883 OB .		5.766,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
09/07/2020	6114		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .		552,12
09/07/2020	6114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1572.	552,12	
A TRANSPORTAR:					8.241.837,70	8.241.837,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.241.837,70	8.241.837,70
09/07/2020	6114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1572.	552,12	
09/07/2020	6114		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1884 do empenho 1572.		552,12
09/07/2020	6114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .	552,12	
09/07/2020	6114		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1884 OB .		552,12
09/07/2020	6115		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .		9.932,00
09/07/2020	6115		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1591.	9.932,00	
09/07/2020	6115		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1591.	9.932,00	
09/07/2020	6115		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1885 do empenho 1591.		9.932,00
09/07/2020	6115		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .	9.932,00	
09/07/2020	6115		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1885 OB .		9.932,00
09/07/2020	6116		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .		4.659,05
09/07/2020	6116		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1597.	4.659,05	
09/07/2020	6116		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1597.	4.659,05	
09/07/2020	6116		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1886 do empenho 1597.		4.659,05
09/07/2020	6116		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .	4.659,05	
09/07/2020	6116		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1886 OB .		4.659,05
09/07/2020	6117		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .		164.033,60
09/07/2020	6117		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1554.	164.033,60	
09/07/2020	6117		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1554.	164.033,60	
09/07/2020	6117		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 1554.		164.033,60
09/07/2020	6117		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .	164.033,60	
09/07/2020	6117		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB .		164.033,60
09/07/2020	6118		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .		68.238,58
09/07/2020	6118		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1555.	68.238,58	
09/07/2020	6118		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1555.	68.238,58	
09/07/2020	6118		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 1555.		68.238,58
09/07/2020	6118		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .	68.238,58	
A TRANSPORTAR:					8.983.531,63	8.915.293,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.983.531,63	8.915.293,05
09/07/2020	6118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB .		68.238,58
09/07/2020	6119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .		1.260,69
09/07/2020	6119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1556.	1.260,69	
09/07/2020	6119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1556.	1.260,69	
09/07/2020	6119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1889 do empenho 1556.		1.260,69
09/07/2020	6119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .	1.260,69	
09/07/2020	6119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1889 OB .		1.260,69
09/07/2020	6120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .		814,76
09/07/2020	6120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1438.	814,76	
09/07/2020	6120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1438.	814,76	
09/07/2020	6120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 1438.		814,76
09/07/2020	6120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .	814,76	
09/07/2020	6120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB .		814,76
09/07/2020	6121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .		1.035,00
09/07/2020	6121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1439.	1.035,00	
09/07/2020	6121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1439.	1.035,00	
09/07/2020	6121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1891 do empenho 1439.		1.035,00
09/07/2020	6121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .	1.035,00	
09/07/2020	6121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1891 OB .		1.035,00
09/07/2020	6122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .		60.000,00
09/07/2020	6122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1358.	60.000,00	
09/07/2020	6122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1358.	60.000,00	
09/07/2020	6122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1892 do empenho 1358.		60.000,00
09/07/2020	6122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .	60.000,00	
09/07/2020	6122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1892 OB .		60.000,00
09/07/2020	6123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .		285,00
09/07/2020	6123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 NUNESFARMA DIST. PROD. FARMAC. LTDA	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1363.	285,00	
A TRANSPORTAR:				9.173.147,98	9.173.147,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.173.147,98	9.173.147,98
09/07/2020	6123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1363.	285,00	
09/07/2020	6123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1893 do empenho 1363.		285,00
09/07/2020	6123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .	285,00	
09/07/2020	6123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1893 OB .		285,00
09/07/2020	6124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .		489,00
09/07/2020	6124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1353.	489,00	
09/07/2020	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1353.	489,00	
09/07/2020	6124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1894 do empenho 1353.		489,00
09/07/2020	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .	489,00	
09/07/2020	6124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1894 OB .		489,00
09/07/2020	6125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .		5.405,40
09/07/2020	6125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1356.	5.405,40	
09/07/2020	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1356.	5.405,40	
09/07/2020	6125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1895 do empenho 1356.		5.405,40
09/07/2020	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .	5.405,40	
09/07/2020	6125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1895 OB .		5.405,40
09/07/2020	6126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .		1.300,00
09/07/2020	6126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1356.	1.300,00	
09/07/2020	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1356.	1.300,00	
09/07/2020	6126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1896 do empenho 1356.		1.300,00
09/07/2020	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .	1.300,00	
09/07/2020	6126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1896 OB .		1.300,00
09/07/2020	6127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .		383,04
09/07/2020	6127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1351.	383,04	
09/07/2020	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1351.	383,04	
09/07/2020	6127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1897 do empenho 1351.		383,04
09/07/2020	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .	383,04	
			A TRANSPORTAR:	9.196.450,30	9.196.067,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.196.450,30	9.196.067,26
09/07/2020	6127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1897 OB .		383,04
09/07/2020	6128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .		1.247,40
09/07/2020	6128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1335.	1.247,40	
09/07/2020	6128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1335.	1.247,40	
09/07/2020	6128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1898 do empenho 1335.		1.247,40
09/07/2020	6128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .	1.247,40	
09/07/2020	6128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1898 OB .		1.247,40
09/07/2020	6129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .		82,26
09/07/2020	6129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1329.	82,26	
09/07/2020	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1329.	82,26	
09/07/2020	6129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1899 do empenho 1329.		82,26
09/07/2020	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .	82,26	
09/07/2020	6129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1899 OB .		82,26
09/07/2020	6130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .		831,81
09/07/2020	6130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1349.	831,81	
09/07/2020	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1349.	831,81	
09/07/2020	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 1349.		831,81
09/07/2020	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .	831,81	
09/07/2020	6130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB .		831,81
09/07/2020	6131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .		3.164,83
09/07/2020	6131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1349.	3.164,83	
09/07/2020	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1349.	3.164,83	
09/07/2020	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1901 do empenho 1349.		3.164,83
09/07/2020	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .	3.164,83	
09/07/2020	6131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1901 OB .		3.164,83
09/07/2020	6132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .		216,50
09/07/2020	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1360.	216,50	
A TRANSPORTAR:				9.212.645,70	9.212.645,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.212.645,70	9.212.645,70
09/07/2020	6132		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1360.	216,50	
09/07/2020	6132		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1902 do empenho 1360.		216,50
09/07/2020	6132		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .	216,50	
09/07/2020	6132		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1902 OB .		216,50
09/07/2020	6133		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .		330,00
09/07/2020	6133		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ADISUL COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1340.	330,00	
09/07/2020	6133		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1340.	330,00	
09/07/2020	6133		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1903 do empenho 1340.		330,00
09/07/2020	6133		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .	330,00	
09/07/2020	6133		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1903 OB .		330,00
09/07/2020	6134		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .		338,58
09/07/2020	6134		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1617.	338,58	
09/07/2020	6134		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1617.	338,58	
09/07/2020	6134		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1904 do empenho 1617.		338,58
09/07/2020	6134		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .	338,58	
09/07/2020	6134		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1904 OB .		338,58
TOTAL DO DIA:					3.233.810,95	3.233.810,95
10/07/2020	6135		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1648 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/07/2020	6135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1648 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/07/2020	6135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1648 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/07/2020	6135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1648 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/07/2020	6136		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1649 da despesa orçamentária 10.	30,00	
10/07/2020	6136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1649 da despesa orçamentária 10.		30,00
10/07/2020	6136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1649 da despesa orçamentária 10.	30,00	
10/07/2020	6136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1649 da despesa orçamentária 10.		30,00
10/07/2020	6137		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:					9.215.684,44	9.215.504,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.215.684,44	9.215.504,44
10/07/2020	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1650 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/07/2020	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1650 da despesa orçamentária 10.	180,00	
10/07/2020	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1650 da despesa orçamentária 10.		180,00
10/07/2020	6138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 10.	35,00	
10/07/2020	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1651 da despesa orçamentária 10.		35,00
10/07/2020	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1651 da despesa orçamentária 10.	35,00	
10/07/2020	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1651 da despesa orçamentária 10.		35,00
10/07/2020	6139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1753 do empenho 1637.		90,00
10/07/2020	6139	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1753 do empenho 1637.	90,00	
10/07/2020	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1753 do empenho 1637.	90,00	
10/07/2020	6139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1753 do empenho 1637.		90,00
10/07/2020	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1753 do empenho 1637.	90,00	
10/07/2020	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1753 do empenho 1637.		90,00
10/07/2020	6140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1754 do empenho 1638.		180,00
10/07/2020	6140	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1754 do empenho 1638.	180,00	
10/07/2020	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1754 do empenho 1638.	180,00	
10/07/2020	6140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1754 do empenho 1638.		180,00
10/07/2020	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1754 do empenho 1638.	180,00	
10/07/2020	6140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1754 do empenho 1638.		180,00
10/07/2020	6141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Liquidação 1755 do empenho 1639.		50,00
10/07/2020	6141	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1755 do empenho 1639.	50,00	
10/07/2020	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1755 do empenho 1639.	50,00	
10/07/2020	6141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1755 do empenho 1639.		50,00
10/07/2020	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1755 do empenho 1639.	50,00	
10/07/2020	6141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1755 do empenho 1639.		50,00
			TOTAL DO DIA:	1.810,00	1.810,00
			A TRANSPORTAR:	9.216.894,44	9.216.894,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.216.894,44	9.216.894,44
13/07/2020	6142		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 11.	139,95	
13/07/2020	6142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1652 da despesa orçamentária 11.		139,95
13/07/2020	6142		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1652 da despesa orçamentária 11.	139,95	
13/07/2020	6142		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1652 da despesa orçamentária 11.		139,95
13/07/2020	6143		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 36.	1.550,00	
13/07/2020	6143		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1653 da despesa orçamentária 36.		1.550,00
13/07/2020	6143		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1653 da despesa orçamentária 36.	1.550,00	
13/07/2020	6143		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1653 da despesa orçamentária 36.		1.550,00
13/07/2020	6144		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 36.	1.609,00	
13/07/2020	6144		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1654 da despesa orçamentária 36.		1.609,00
13/07/2020	6144		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1654 da despesa orçamentária 36.	1.609,00	
13/07/2020	6144		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1654 da despesa orçamentária 36.		1.609,00
13/07/2020	6145		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 38.	319,88	
13/07/2020	6145		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1655 da despesa orçamentária 38.		319,88
13/07/2020	6145		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1655 da despesa orçamentária 38.	319,88	
13/07/2020	6145		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1655 da despesa orçamentária 38.		319,88
13/07/2020	6146		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1656 da despesa orçamentária 10.	408,45	
13/07/2020	6146		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1656 da despesa orçamentária 10.		408,45
13/07/2020	6146		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1656 da despesa orçamentária 10.	408,45	
13/07/2020	6146		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1656 da despesa orçamentária 10.		408,45
13/07/2020	6147		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1657 da despesa orçamentária 10.	140,00	
13/07/2020	6147		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1657 da despesa orçamentária 10.		140,00
13/07/2020	6147		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1657 da despesa orçamentária 10.	140,00	
13/07/2020	6147		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1657 da despesa orçamentária 10.		140,00
A TRANSPORTAR:					9.225.229,00	9.225.229,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.225.229,00	9.225.229,00
13/07/2020	6148		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1658 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/07/2020	6148		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1658 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/07/2020	6148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1658 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/07/2020	6148		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1658 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/07/2020	6149		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1659 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/07/2020	6149		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1659 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/07/2020	6149		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1659 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/07/2020	6149		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1659 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/07/2020	6150		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1660 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/07/2020	6150		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1660 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/07/2020	6150		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1660 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/07/2020	6150		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1660 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/07/2020	6151		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1661 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/07/2020	6151		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1661 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/07/2020	6151		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1661 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/07/2020	6151		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1661 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/07/2020	6152		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1662 da despesa orçamentária 10.	42,00	
13/07/2020	6152		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1662 da despesa orçamentária 10.		42,00
13/07/2020	6152		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1662 da despesa orçamentária 10.	42,00	
13/07/2020	6152		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1662 da despesa orçamentária 10.		42,00
13/07/2020	6153		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 1337 da despesa orçamentária 29.		7,00
13/07/2020	6153		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 16 do empenho 1337 da despesa orçamentária 29.	7,00	
13/07/2020	6153		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 16 do empenho 1337 da despesa orçamentária 29.		7,00
13/07/2020	6153		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 16 do empenho 1337 da despesa orçamentária 29.	7,00	
A TRANSPORTAR:					9.226.327,00	9.226.327,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.226.327,00	9.226.327,00
13/07/2020	6154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 1335 da despesa orçamentária 29.		11,34
13/07/2020	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 17 do empenho 1335 da despesa orçamentária 29.	11,34	
13/07/2020	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 17 do empenho 1335 da despesa orçamentária 29.		11,34
13/07/2020	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 17 do empenho 1335 da despesa orçamentária 29.	11,34	
13/07/2020	6155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 848 da despesa orçamentária 29.		32,64
13/07/2020	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 18 do empenho 848 da despesa orçamentária 29.	32,64	
13/07/2020	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 18 do empenho 848 da despesa orçamentária 29.		32,64
13/07/2020	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 18 do empenho 848 da despesa orçamentária 29.	32,64	
13/07/2020	6156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 844 da despesa orçamentária 29.		0,01
13/07/2020	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 19 do empenho 844 da despesa orçamentária 29.	0,01	
13/07/2020	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 19 do empenho 844 da despesa orçamentária 29.		0,01
13/07/2020	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 19 do empenho 844 da despesa orçamentária 29.	0,01	
13/07/2020	6157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1742 do empenho 984.		2.750,00
13/07/2020	6157	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1742 do empenho 984.	2.750,00	
13/07/2020	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1742 do empenho 984.	2.750,00	
13/07/2020	6157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1742 do empenho 984.		2.750,00
13/07/2020	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1742 do empenho 984.	2.750,00	
13/07/2020	6157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1742 do empenho 984.		2.750,00
13/07/2020	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1756 do empenho 1640.		90,00
13/07/2020	6158	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1756 do empenho 1640.	90,00	
13/07/2020	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1756 do empenho 1640.	90,00	
13/07/2020	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1756 do empenho 1640.		90,00
13/07/2020	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1756 do empenho 1640.	90,00	
13/07/2020	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1756 do empenho 1640.		90,00
13/07/2020	6159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1757 do empenho 1641.		180,00
13/07/2020	6159	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1757 do empenho 1641.	180,00	
A TRANSPORTAR:					9.235.114,98	9.235.114,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.235.114,98	9.235.114,98
13/07/2020	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1757 do empenho 1641.	180,00	
13/07/2020	6159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1757 do empenho 1641.		180,00
13/07/2020	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1757 do empenho 1641.	180,00	
13/07/2020	6159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1757 do empenho 1641.		180,00
13/07/2020	6160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1758 do empenho 1642.		55,02
13/07/2020	6160	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1758 do empenho 1642.	55,02	
13/07/2020	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1758 do empenho 1642.	55,02	
13/07/2020	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1758 do empenho 1642.		55,02
13/07/2020	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1758 do empenho 1642.	55,02	
13/07/2020	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1758 do empenho 1642.		55,02
13/07/2020	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA	Liquidação 1759 do empenho 1643.		100,00
13/07/2020	6161	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1759 do empenho 1643.	100,00	
13/07/2020	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1759 do empenho 1643.	100,00	
13/07/2020	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1759 do empenho 1643.		100,00
13/07/2020	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1759 do empenho 1643.	100,00	
13/07/2020	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1759 do empenho 1643.		100,00
13/07/2020	6162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 1760 do empenho 1644.		1.845,53
13/07/2020	6162	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1760 do empenho 1644.	1.845,53	
13/07/2020	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1760 do empenho 1644.	1.845,53	
13/07/2020	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1760 do empenho 1644.		1.845,53
13/07/2020	6162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1760 (núm. 1644) - .	1.845,53	
13/07/2020	6162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1760 (núm. 1644) - .		1.845,53
13/07/2020	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1760 do empenho 1644.	1.845,53	
13/07/2020	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1760 do empenho 1644.		1.845,53
13/07/2020	6163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 1761 do empenho 1645.		1.206,00
13/07/2020	6163	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1761 do empenho 1645.	1.206,00	
13/07/2020	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1761 do empenho 1645.	1.206,00	
A TRANSPORTAR:				9.245.734,16	9.244.528,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.245.734,16	9.244.528,16
13/07/2020	6163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1761 do empenho 1645.		1.206,00
13/07/2020	6163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 1761 (núm. 1645) - .	1.206,00	
13/07/2020	6163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 1761 (núm. 1645) - .		1.206,00
13/07/2020	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1761 do empenho 1645.	1.206,00	
13/07/2020	6163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1761 do empenho 1645.		1.206,00
			TOTAL DO DIA:	31.251,72	31.251,72
14/07/2020	6164	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 9.	60.641,54	
14/07/2020	6164	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	60.641,54	
14/07/2020	6164	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 9.		60.641,54
14/07/2020	6164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		60.641,54
14/07/2020	6165	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 10.	250.000,00	
14/07/2020	6165	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 10.	450.000,00	
14/07/2020	6165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		250.000,00
14/07/2020	6165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		450.000,00
14/07/2020	6166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1663 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/07/2020	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1663 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/07/2020	6166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1663 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/07/2020	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1663 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/07/2020	6167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1664 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/07/2020	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1664 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/07/2020	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1664 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/07/2020	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1664 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/07/2020	6168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1665 da despesa orçamentária 11.	235,95	
14/07/2020	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1665 da despesa orçamentária 11.		235,95
14/07/2020	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1665 da despesa orçamentária 11.	235,95	
			A TRANSPORTAR:	10.070.441,14	10.070.205,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.070.441,14	10.070.205,19
14/07/2020	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1665 da despesa orçamentária 11.		235,95
14/07/2020	6169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1666 da despesa orçamentária 11.	193,70	
14/07/2020	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1666 da despesa orçamentária 11.		193,70
14/07/2020	6169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1666 da despesa orçamentária 11.	193,70	
14/07/2020	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1666 da despesa orçamentária 11.		193,70
14/07/2020	6170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1667 da despesa orçamentária 10.	114,00	
14/07/2020	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1667 da despesa orçamentária 10.		114,00
14/07/2020	6170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1667 da despesa orçamentária 10.	114,00	
14/07/2020	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1667 da despesa orçamentária 10.		114,00
14/07/2020	6171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1668 da despesa orçamentária 10.	1.760,00	
14/07/2020	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1668 da despesa orçamentária 10.		1.760,00
14/07/2020	6171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1668 da despesa orçamentária 10.	1.760,00	
14/07/2020	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1668 da despesa orçamentária 10.		1.760,00
14/07/2020	6172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1669 da despesa orçamentária 10.	9.323,92	
14/07/2020	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1669 da despesa orçamentária 10.		9.323,92
14/07/2020	6172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1669 da despesa orçamentária 10.	9.323,92	
14/07/2020	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1669 da despesa orçamentária 10.		9.323,92
14/07/2020	6173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1741 do empenho 1467.		7.377,00
14/07/2020	6173	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1741 do empenho 1467.	7.377,00	
14/07/2020	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1741 do empenho 1467.	7.377,00	
14/07/2020	6173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1741 do empenho 1467.		7.377,00
14/07/2020	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1741 do empenho 1467.	7.377,00	
14/07/2020	6173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1741 do empenho 1467.		7.377,00
14/07/2020	6174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1743 do empenho 1360.		810,48
A TRANSPORTAR:				10.115.355,38	10.116.165,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.115.355,38	10.116.165,86
14/07/2020	6174	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1743 do empenho 1360.	810,48	
14/07/2020	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1743 do empenho 1360.	810,48	
14/07/2020	6174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1743 do empenho 1360.		810,48
14/07/2020	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1743 do empenho 1360.	810,48	
14/07/2020	6174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1743 do empenho 1360.		810,48
14/07/2020	6175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Liquidação 1744 do empenho 1352.		509,95
14/07/2020	6175	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1744 do empenho 1352.	509,95	
14/07/2020	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1744 do empenho 1352.	509,95	
14/07/2020	6175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1744 do empenho 1352.		509,95
14/07/2020	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1744 do empenho 1352.	509,95	
14/07/2020	6175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1744 do empenho 1352.		509,95
14/07/2020	6176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1745 do empenho 1356.		4.220,00
14/07/2020	6176	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1745 do empenho 1356.	4.220,00	
14/07/2020	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1745 do empenho 1356.	4.220,00	
14/07/2020	6176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1745 do empenho 1356.		4.220,00
14/07/2020	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1745 do empenho 1356.	4.220,00	
14/07/2020	6176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1745 do empenho 1356.		4.220,00
14/07/2020	6177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1746 do empenho 1501.		32,34
14/07/2020	6177	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1746 do empenho 1501.	32,34	
14/07/2020	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1746 do empenho 1501.	32,34	
14/07/2020	6177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1746 do empenho 1501.		32,34
14/07/2020	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1746 do empenho 1501.	32,34	
14/07/2020	6177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1746 do empenho 1501.		32,34
14/07/2020	6178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1747 do empenho 1343.		1.017,60
14/07/2020	6178	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1747 do empenho 1343.	1.017,60	
14/07/2020	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1747 do empenho 1343.	1.017,60	
14/07/2020	6178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1747 do empenho 1343.		1.017,60
			A TRANSPORTAR:	10.134.108,89	10.134.108,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.134.108,89	10.134.108,89
14/07/2020	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1747 do empenho 1343.	1.017,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1747 do empenho 1343.		1.017,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1748 do empenho 1345.		274,69
		AGIL			
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS LTDA - ME			
14/07/2020	6179	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1748 do empenho 1345.	274,69	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14/07/2020	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1748 do empenho 1345.	274,69	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1748 do empenho 1345.		274,69
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1748 do empenho 1345.	274,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1748 do empenho 1345.		274,69
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1762 do empenho 1646.		28.877,50
		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA			
		LTDA - EPP			
14/07/2020	6180	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 1646.	28.877,50	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
14/07/2020	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 1646.	28.877,50	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 1646.		28.877,50
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1762 (núm. 1646) - .	28.877,50	
		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA			
		LTDA - EPP			
14/07/2020	6180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1762 (núm. 1646) - .		28.877,50
		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA			
		LTDA - EPP			
14/07/2020	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 1646.	28.877,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1762 do empenho 1646.		28.877,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 1764 do empenho 1446.		235,80
		DISTRIBUIDORA DE			
		MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			
14/07/2020	6181	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 1446.	235,80	
		MATERIAL DESTINADO A			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14/07/2020	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 1446.	235,80	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 1446.		235,80
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 1446.	235,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1764 do empenho 1446.		235,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1765 do empenho 1648.		180,00
		LUCIMAR			
		PATRICIO BURILE			
14/07/2020	6182	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1765 do empenho 1648.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
14/07/2020	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1765 do empenho 1648.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1765 do empenho 1648.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	10.252.527,96	10.252.527,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.252.527,96	10.252.527,96
14/07/2020	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1765 do empenho 1648.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1765 do empenho 1648.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO	Liquidação 1766 do empenho 1649.		30,00
		POSTO LUGAES EIRELI			
14/07/2020	6183	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1766 do empenho 1649.	30,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
14/07/2020	6183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1766 do empenho 1649.	30,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1766 do empenho 1649.		30,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1766 do empenho 1649.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1766 do empenho 1649.		30,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1650.		180,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
14/07/2020	6184	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1767 do empenho 1650.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
14/07/2020	6184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1767 do empenho 1650.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1767 do empenho 1650.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1650.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1767 do empenho 1650.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BAR E	Liquidação 1768 do empenho 1651.		35,00
		LANCHONETE COLUSSO LTDA.			
14/07/2020	6185	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 1768 do empenho 1651.	35,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
14/07/2020	6185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1768 do empenho 1651.	35,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1768 do empenho 1651.		35,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1768 do empenho 1651.	35,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1768 do empenho 1651.		35,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 1769 do empenho 1652.		139,95
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -			
		EPP			
14/07/2020	6186	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	Liquidação 1769 do empenho 1652.	139,95	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
14/07/2020	6186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1769 do empenho 1652.	139,95	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1769 do empenho 1652.		139,95
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1769 (núm.	139,95	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	1652) - .		
		EPP			
14/07/2020	6186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1769 (núm.		139,95
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	1652) - .		
		EPP			
			A TRANSPORTAR:	10.253.862,81	10.253.862,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.253.862,81	10.253.862,81
14/07/2020	6186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1769 do empenho 1652.	139,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1769 do empenho 1652.		139,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SE	Liquidação 1772 do empenho 1655.		319,88
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
		LTDA EPP			
14/07/2020	6187	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1772 do empenho 1655.	319,88	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
14/07/2020	6187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1772 do empenho 1655.	319,88	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1772 do empenho 1655.		319,88
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1772 do empenho 1655.	319,88	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1772 do empenho 1655.		319,88
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/07/2020	6188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 INEX	Liquidação 1782 do empenho 1497.		5.180,00
		BRAZIL COMERCIAL			
		IMPORTADORA E EXPORTADORA			
		EI			
14/07/2020	6188	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1782 do empenho 1497.	5.180,00	
		MATERIAL HOSPITALAR			
14/07/2020	6188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1782 do empenho 1497.	5.180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/07/2020	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1782 do empenho 1497.		5.180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2020	6188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 INEX	Execução contratual do contrato 1782 (núm. 1497) - .	5.180,00	
		BRAZIL COMERCIAL			
		IMPORTADORA E EXPORTADORA			
		EI			
14/07/2020	6188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 INEX	Execução contratual do contrato 1782 (núm. 1497) - .		5.180,00
		BRAZIL COMERCIAL			
		IMPORTADORA E EXPORTADORA			
		EI			
14/07/2020	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1782 do empenho 1497.	5.180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/07/2020	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1782 do empenho 1497.		5.180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	1.027.536,24	1.027.536,24
15/07/2020	6189	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Arrecadação 186 (lote 184) da receita	51.213,81	
		Bloco Aten. Méd. Alta	orçamentária 36 ref. Transferência Recursos		
		Compl. Amb. Hisp-União	SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
			Principal (417180311080000).		
15/07/2020	6189	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 184) da receita		51.213,81
		TRANSFERÊNCIAS	orçamentária 36 ref. Transferência Recursos		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
		RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Principal (417180311080000).		
15/07/2020	6189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 186 (lote 184) da receita	51.213,81	
		A REALIZAR	orçamentária 36 ref. Transferência Recursos		
			SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
			Principal (417180311080000).		
15/07/2020	6189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Arrecadação 186 (lote 184) da receita		51.213,81
		Transferência Recursos SUS União	orçamentária 36 ref. Transferência Recursos		
		Med e Alt Complex. Amb Hosp -	SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
		Principal	Principal (417180311080000).		
15/07/2020	6189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 186 (lote 184) da receita	51.213,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	orçamentária 36 ref. Transferência Recursos		
		DE RECURSOS	SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -		
			Principal (417180311080000).		
			A TRANSPORTAR:	10.429.323,83	10.378.110,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.429.323,83	10.378.110,02
15/07/2020	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 186 (lote 184) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
15/07/2020	6190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 187 (lote 185) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
15/07/2020	6190	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 187 (lote 185) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
15/07/2020	6190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 187 (lote 185) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
15/07/2020	6190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 187 (lote 185) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
15/07/2020	6190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 187 (lote 185) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
15/07/2020	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 187 (lote 185) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
15/07/2020	6191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 188 (lote 186) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
15/07/2020	6191	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 188 (lote 186) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
15/07/2020	6191	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 188 (lote 186) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
15/07/2020	6191	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 188 (lote 186) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
15/07/2020	6191	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 188 (lote 186) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
15/07/2020	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 188 (lote 186) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
15/07/2020	6192	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Arrecadação 189 (lote 187) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
15/07/2020	6192	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 189 (lote 187) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
15/07/2020	6192	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 189 (lote 187) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
15/07/2020	6192	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 189 (lote 187) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
15/07/2020	6192	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 189 (lote 187) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
			A TRANSPORTAR:	10.467.224,63	10.455.991,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.467.224,63	10.455.991,03
15/07/2020	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 189 (lote 187) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
15/07/2020	6193	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 190 (lote 188) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
15/07/2020	6193	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 190 (lote 188) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
15/07/2020	6193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 190 (lote 188) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
15/07/2020	6193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 190 (lote 188) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
15/07/2020	6193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 190 (lote 188) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
15/07/2020	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 190 (lote 188) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
15/07/2020	6194	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 191 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
15/07/2020	6194	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 191 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
15/07/2020	6194	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 191 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
15/07/2020	6194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 191 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
15/07/2020	6194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 191 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
15/07/2020	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 191 (lote 189) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
15/07/2020	6195	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 192 (lote 190) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
15/07/2020	6195	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 192 (lote 190) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
15/07/2020	6195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 192 (lote 190) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
15/07/2020	6195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 192 (lote 190) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
15/07/2020	6195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 192 (lote 190) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
A TRANSPORTAR:				10.754.887,58	10.743.558,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.754.887,58	10.743.558,78
15/07/2020	6195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 192 (lote 190) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
15/07/2020	6196	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 193 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
15/07/2020	6196	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 193 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
15/07/2020	6196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 193 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
15/07/2020	6196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 193 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
15/07/2020	6196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 193 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
15/07/2020	6196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 193 (lote 191) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
15/07/2020	6197	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 194 (lote 192) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
15/07/2020	6197	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 194 (lote 192) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
15/07/2020	6197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 194 (lote 192) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
15/07/2020	6197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 194 (lote 192) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
15/07/2020	6197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 194 (lote 192) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
15/07/2020	6197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 194 (lote 192) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
15/07/2020	6198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 179 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 CREDORES..	130.000,00	
15/07/2020	6198	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 179 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 CREDORES..		130.000,00
15/07/2020	6198	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 179.	130.000,00	
15/07/2020	6198	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 179.		130.000,00
			A TRANSPORTAR:	11.158.292,32	11.158.292,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.158.292,32	11.158.292,32
15/07/2020	6199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 180 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
15/07/2020	6199	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 180 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
15/07/2020	6199	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 180.	100.000,00	
15/07/2020	6199	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 180.		100.000,00
15/07/2020	6200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1670 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/07/2020	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1670 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/07/2020	6200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1670 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/07/2020	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1670 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/07/2020	6201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1671 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/07/2020	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1671 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/07/2020	6201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1671 da despesa orçamentária 10.	180,00	
15/07/2020	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1671 da despesa orçamentária 10.		180,00
15/07/2020	6202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1672 da despesa orçamentária 10.	150,00	
15/07/2020	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1672 da despesa orçamentária 10.		150,00
15/07/2020	6202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1672 da despesa orçamentária 10.	150,00	
15/07/2020	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1672 da despesa orçamentária 10.		150,00
15/07/2020	6203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1673 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/07/2020	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1673 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/07/2020	6203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1673 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/07/2020	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1673 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/07/2020	6204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1674 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/07/2020	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1674 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.359.402,32	11.359.402,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.359.402,32	11.359.402,32
15/07/2020	6204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1674 da despesa orçamentária 10.	90,00	
15/07/2020	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1674 da despesa orçamentária 10.		90,00
15/07/2020	6205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/07/2020	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1675 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/07/2020	6205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1675 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/07/2020	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1675 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/07/2020	6206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1676 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/07/2020	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1676 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/07/2020	6206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1676 da despesa orçamentária 10.	40,00	
15/07/2020	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1676 da despesa orçamentária 10.		40,00
15/07/2020	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SO VIDROS LTDA.	Liquidação 1763 do empenho 1647.		500,00
15/07/2020	6207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1647.	500,00	
15/07/2020	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1763 do empenho 1647.	500,00	
15/07/2020	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1763 do empenho 1647.		500,00
15/07/2020	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1763 do empenho 1647.	500,00	
15/07/2020	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1763 do empenho 1647.		500,00
15/07/2020	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Liquidação 1770 do empenho 1653.		1.550,00
15/07/2020	6208	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 1653.	1.550,00	
15/07/2020	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1770 do empenho 1653.	1.550,00	
15/07/2020	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1770 do empenho 1653.		1.550,00
15/07/2020	6208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1770 do empenho 1653.	1.550,00	
15/07/2020	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1770 do empenho 1653.		1.550,00
15/07/2020	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Liquidação 1771 do empenho 1654.		1.609,00
15/07/2020	6209	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 1771 do empenho 1654.	1.609,00	
15/07/2020	6209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1771 do empenho 1654.	1.609,00	
15/07/2020	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1771 do empenho 1654.		1.609,00
A TRANSPORTAR:				11.369.020,32	11.369.020,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 111

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.369.020,32	11.369.020,32
15/07/2020	6209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1771 do empenho 1654.	1.609,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1771 do empenho 1654.		1.609,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 1777 do empenho 1658.		90,00
		VANDERLEI BURILLE			
15/07/2020	6210	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1777 do empenho 1658.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
15/07/2020	6210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1777 do empenho 1658.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1777 do empenho 1658.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	6210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1777 do empenho 1658.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1777 do empenho 1658.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI	Liquidação 1778 do empenho 1659.		180,00
		GOMERCINDO PALOSCKI			
15/07/2020	6211	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1778 do empenho 1659.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
15/07/2020	6211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1778 do empenho 1659.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1778 do empenho 1659.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	6211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1778 do empenho 1659.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1778 do empenho 1659.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 1779 do empenho 1660.		180,00
		ANTONIO DA SILVA			
15/07/2020	6212	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1779 do empenho 1660.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
15/07/2020	6212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1779 do empenho 1660.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1779 do empenho 1660.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	6212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1779 do empenho 1660.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1779 do empenho 1660.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 1780 do empenho 1661.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
15/07/2020	6213	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1780 do empenho 1661.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
15/07/2020	6213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1780 do empenho 1661.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/07/2020	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1780 do empenho 1661.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/07/2020	6213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1780 do empenho 1661.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/07/2020	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1780 do empenho 1661.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Liquidação 1781 do empenho 1662.		42,00
		ELITE LTDA			
			A TRANSPORTAR:	11.372.129,32	11.372.171,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 112

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.372.129,32	11.372.171,32
15/07/2020	6214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 1662.	42,00	
15/07/2020	6214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1781 do empenho 1662.	42,00	
15/07/2020	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1781 do empenho 1662.		42,00
15/07/2020	6214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1781 do empenho 1662.	42,00	
15/07/2020	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1781 do empenho 1662.		42,00
15/07/2020	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1783 do empenho 1467.		19.672,00
15/07/2020	6215	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1783 do empenho 1467.	19.672,00	
15/07/2020	6215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1783 do empenho 1467.	19.672,00	
15/07/2020	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1783 do empenho 1467.		19.672,00
15/07/2020	6215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1783 do empenho 1467.	19.672,00	
15/07/2020	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1783 do empenho 1467.		19.672,00
15/07/2020	6216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .		129.948,30
15/07/2020	6216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1633.	129.948,30	
15/07/2020	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1633.	129.948,30	
15/07/2020	6216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1906 do empenho 1633.		129.948,30
15/07/2020	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .	129.948,30	
15/07/2020	6216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1906 OB .		129.948,30
15/07/2020	6217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .		38.503,09
15/07/2020	6217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1634.	38.503,09	
15/07/2020	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1634.	38.503,09	
15/07/2020	6217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 1634.		38.503,09
15/07/2020	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .	38.503,09	
15/07/2020	6217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB .		38.503,09
15/07/2020	6218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .		20.717,88
15/07/2020	6218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1635.	20.717,88	
15/07/2020	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1635.	20.717,88	
15/07/2020	6218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 1635.		20.717,88
			A TRANSPORTAR:	11.978.061,25	11.978.061,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.978.061,25	11.978.061,25
15/07/2020	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .	20.717,88	
15/07/2020	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB .		20.717,88
15/07/2020	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .		90,00
15/07/2020	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1640.	90,00	
15/07/2020	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1640.	90,00	
15/07/2020	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1640.		90,00
15/07/2020	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .	90,00	
15/07/2020	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB .		90,00
15/07/2020	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .		90,00
15/07/2020	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1637.	90,00	
15/07/2020	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1637.	90,00	
15/07/2020	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1637.		90,00
15/07/2020	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .	90,00	
15/07/2020	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB .		90,00
15/07/2020	6221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .		40,00
15/07/2020	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1636.	40,00	
15/07/2020	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1636.	40,00	
15/07/2020	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1636.		40,00
15/07/2020	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .	40,00	
15/07/2020	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB .		40,00
15/07/2020	6222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .		180,00
15/07/2020	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1641.	180,00	
15/07/2020	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1641.	180,00	
15/07/2020	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1641.		180,00
15/07/2020	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .	180,00	
15/07/2020	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB .		180,00
15/07/2020	6223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .		55,02
			A TRANSPORTAR:	11.999.979,13	12.000.034,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.999.979,13	12.000.034,15
15/07/2020	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1642.	55,02	
15/07/2020	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1642.	55,02	
15/07/2020	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1642.		55,02
15/07/2020	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .	55,02	
15/07/2020	6223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB .		55,02
15/07/2020	6224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .		180,00
15/07/2020	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1638.	180,00	
15/07/2020	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1638.	180,00	
15/07/2020	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1638.		180,00
15/07/2020	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .	180,00	
15/07/2020	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB .		180,00
15/07/2020	6225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .		50,00
15/07/2020	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1639.	50,00	
15/07/2020	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1639.	50,00	
15/07/2020	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1639.		50,00
15/07/2020	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .	50,00	
15/07/2020	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB .		50,00
15/07/2020	6226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .		5.946,47
15/07/2020	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1622.	5.946,47	
15/07/2020	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1622.	5.946,47	
15/07/2020	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1622.		5.946,47
15/07/2020	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .	5.946,47	
15/07/2020	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB .		5.946,47
15/07/2020	6227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .		330,00
15/07/2020	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1498.	330,00	
15/07/2020	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1498.	330,00	
15/07/2020	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1498.		330,00
15/07/2020	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .	330,00	
			A TRANSPORTAR:	12.019.663,60	12.019.333,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.019.663,60	12.019.333,60
15/07/2020	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB .		330,00
15/07/2020	6228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .		28.877,50
15/07/2020	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1646.	28.877,50	
15/07/2020	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1646.	28.877,50	
15/07/2020	6228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1646.		28.877,50
15/07/2020	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .	28.877,50	
15/07/2020	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB .		28.877,50
15/07/2020	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB .		2.622,00
15/07/2020	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1621.	2.622,00	
15/07/2020	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1621.	2.622,00	
15/07/2020	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1621.		2.622,00
15/07/2020	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB .	2.622,00	
15/07/2020	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB .		2.622,00
15/07/2020	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .		274,69
15/07/2020	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1345.	274,69	
15/07/2020	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1345.	274,69	
15/07/2020	6230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1345.		274,69
15/07/2020	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .	274,69	
15/07/2020	6230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB .		274,69
15/07/2020	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .		6.304,00
15/07/2020	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 BASCEL SOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1503.	6.304,00	
15/07/2020	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1503.	6.304,00	
15/07/2020	6231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1503.		6.304,00
15/07/2020	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .	6.304,00	
15/07/2020	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB .		6.304,00
15/07/2020	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .		4.220,00
15/07/2020	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1356.	4.220,00	
			A TRANSPORTAR:	12.138.118,17	12.138.118,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.138.118,17	12.138.118,17
15/07/2020	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1356.	4.220,00	
15/07/2020	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1356.		4.220,00
15/07/2020	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .	4.220,00	
15/07/2020	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB .		4.220,00
15/07/2020	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .		100,00
15/07/2020	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1505.	100,00	
15/07/2020	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1505.	100,00	
15/07/2020	6233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1505.		100,00
15/07/2020	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .	100,00	
15/07/2020	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB .		100,00
15/07/2020	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .		1.017,60
15/07/2020	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1343.	1.017,60	
15/07/2020	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1343.	1.017,60	
15/07/2020	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1343.		1.017,60
15/07/2020	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .	1.017,60	
15/07/2020	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB .		1.017,60
15/07/2020	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .		509,95
15/07/2020	6235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1352.	509,95	
15/07/2020	6235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1352.	509,95	
15/07/2020	6235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1352.		509,95
15/07/2020	6235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .	509,95	
15/07/2020	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB .		509,95
15/07/2020	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .		2.750,00
15/07/2020	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 984.	2.750,00	
15/07/2020	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 984.	2.750,00	
15/07/2020	6236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 984.		2.750,00
15/07/2020	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .	2.750,00	
			A TRANSPORTAR:	12.159.690,82	12.156.940,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.159.690,82	12.156.940,82
15/07/2020	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB .		2.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .		7.366,40
15/07/2020	6237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1337.	7.366,40	
15/07/2020	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1337.	7.366,40	
15/07/2020	6237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1337.		7.366,40
15/07/2020	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .	7.366,40	
15/07/2020	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB .		7.366,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .		83,00
15/07/2020	6238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1500.	83,00	
15/07/2020	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1500.	83,00	
15/07/2020	6238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1500.		83,00
15/07/2020	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .	83,00	
15/07/2020	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB .		83,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .		207,48
15/07/2020	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1355.	207,48	
15/07/2020	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1355.	207,48	
15/07/2020	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1355.		207,48
15/07/2020	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .	207,48	
15/07/2020	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB .		207,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .		6.441,60
15/07/2020	6240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1358.	6.441,60	
15/07/2020	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1358.	6.441,60	
15/07/2020	6240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1358.		6.441,60
15/07/2020	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .	6.441,60	
15/07/2020	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB .		6.441,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .		1.658,34
15/07/2020	6241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1362.	1.658,34	
			A TRANSPORTAR:	12.203.644,60	12.203.644,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.203.644,60	12.203.644,60
15/07/2020	6241		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1362.	1.658,34	
15/07/2020	6241		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1362.		1.658,34
15/07/2020	6241		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .	1.658,34	
15/07/2020	6241		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB .		1.658,34
15/07/2020	6242		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .		1.787,00
15/07/2020	6242		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1474.	1.787,00	
15/07/2020	6242		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1474.	1.787,00	
15/07/2020	6242		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1474.		1.787,00
15/07/2020	6242		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .	1.787,00	
15/07/2020	6242		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB .		1.787,00
15/07/2020	6243		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .		320,00
15/07/2020	6243		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1475.	320,00	
15/07/2020	6243		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1475.	320,00	
15/07/2020	6243		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1933 do empenho 1475.		320,00
15/07/2020	6243		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .	320,00	
15/07/2020	6243		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1933 OB .		320,00
15/07/2020	6244		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .		1.533,00
15/07/2020	6244		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1483.	1.533,00	
15/07/2020	6244		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1483.	1.533,00	
15/07/2020	6244		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1483.		1.533,00
15/07/2020	6244		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .	1.533,00	
15/07/2020	6244		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB .		1.533,00
15/07/2020	6245		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .		388,00
15/07/2020	6245		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1484.	388,00	
15/07/2020	6245		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1484.	388,00	
15/07/2020	6245		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 1484.		388,00
15/07/2020	6245		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .	388,00	
15/07/2020	6245		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB .		388,00
A TRANSPORTAR:					12.219.045,28	12.219.045,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.219.045,28	12.219.045,28
15/07/2020	6246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .		830,50
15/07/2020	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1600.	830,50	
15/07/2020	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1600.	830,50	
15/07/2020	6246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1600.		830,50
15/07/2020	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .	830,50	
15/07/2020	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB .		830,50
15/07/2020	6247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .		108,00
15/07/2020	6247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1601.	108,00	
15/07/2020	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1601.	108,00	
15/07/2020	6247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 1601.		108,00
15/07/2020	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .	108,00	
15/07/2020	6247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB .		108,00
15/07/2020	6248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .		810,48
15/07/2020	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1360.	810,48	
15/07/2020	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1360.	810,48	
15/07/2020	6248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1360.		810,48
15/07/2020	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .	810,48	
15/07/2020	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB .		810,48
15/07/2020	6249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .		32,34
15/07/2020	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1501.	32,34	
15/07/2020	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1501.	32,34	
15/07/2020	6249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1501.		32,34
15/07/2020	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .	32,34	
15/07/2020	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB .		32,34
15/07/2020	6250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB .		4.891,50
15/07/2020	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1629.	4.891,50	
15/07/2020	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1629.	4.891,50	
15/07/2020	6250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1629.		4.891,50
			A TRANSPORTAR:	12.234.172,24	12.234.172,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.234.172,24	12.234.172,24
15/07/2020	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB .	4.891,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB .		4.891,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .		100,00
15/07/2020	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JOACABA SERVICO INTEGRADO DE IMAGENS LTDA	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1643.	100,00	
15/07/2020	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1643.	100,00	
15/07/2020	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1643.		100,00
15/07/2020	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .		11.298,00
15/07/2020	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1630.	11.298,00	
15/07/2020	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1630.	11.298,00	
15/07/2020	6252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1630.		11.298,00
15/07/2020	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .	11.298,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB .		11.298,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .		18.994,72
15/07/2020	6253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1620.	18.994,72	
15/07/2020	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1620.	18.994,72	
15/07/2020	6253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1620.		18.994,72
15/07/2020	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .	18.994,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB .		18.994,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .		180,00
15/07/2020	6254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1624.	180,00	
15/07/2020	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1624.	180,00	
15/07/2020	6254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1624.		180,00
15/07/2020	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/07/2020	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2020	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .		60,00
			A TRANSPORTAR:	12.330.781,90	12.330.841,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.330.781,90	12.330.841,90
15/07/2020	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1625.	60,00	
15/07/2020	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1625.	60,00	
15/07/2020	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1625.		60,00
15/07/2020	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .	60,00	
15/07/2020	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB .		60,00
15/07/2020	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .		180,00
15/07/2020	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1626.	180,00	
15/07/2020	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1626.	180,00	
15/07/2020	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1626.		180,00
15/07/2020	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .	180,00	
15/07/2020	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB .		180,00
15/07/2020	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB .		40,00
15/07/2020	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1627.	40,00	
15/07/2020	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1627.	40,00	
15/07/2020	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1627.		40,00
15/07/2020	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB .	40,00	
15/07/2020	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB .		40,00
15/07/2020	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .		90,00
15/07/2020	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1618.	90,00	
15/07/2020	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1618.	90,00	
15/07/2020	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1618.		90,00
15/07/2020	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .	90,00	
15/07/2020	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB .		90,00
15/07/2020	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .		90,00
15/07/2020	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1619.	90,00	
15/07/2020	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1619.	90,00	
15/07/2020	6259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1619.		90,00
15/07/2020	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .	90,00	
			A TRANSPORTAR:	12.332.161,90	12.332.071,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.332.161,90	12.332.071,90
15/07/2020	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB .		90,00
15/07/2020	6260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .		340,00
15/07/2020	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1443.	340,00	
15/07/2020	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1443.	340,00	
15/07/2020	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1443.		340,00
15/07/2020	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .	340,00	
15/07/2020	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB .		340,00
15/07/2020	6261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .		514,80
15/07/2020	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1472.	514,80	
15/07/2020	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1472.	514,80	
15/07/2020	6261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1472.		514,80
15/07/2020	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .	514,80	
15/07/2020	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB .		514,80
15/07/2020	6262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .		1.206,00
15/07/2020	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1645.	1.206,00	
15/07/2020	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1645.	1.206,00	
15/07/2020	6262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1645.		1.206,00
15/07/2020	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .	1.206,00	
15/07/2020	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB .		1.206,00
15/07/2020	6263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .		7.377,00
15/07/2020	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1467.	7.377,00	
15/07/2020	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1467.	7.377,00	
15/07/2020	6263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1467.		7.377,00
15/07/2020	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .	7.377,00	
15/07/2020	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB .		7.377,00
15/07/2020	6264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .		118,50
15/07/2020	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1623.	118,50	
			A TRANSPORTAR:	12.360.593,80	12.360.593,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.360.593,80	12.360.593,80
15/07/2020	6264		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1623.	118,50	
15/07/2020	6264		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1623.		118,50
15/07/2020	6264		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .	118,50	
15/07/2020	6264		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB .		118,50
15/07/2020	6265		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB .		13.031,34
15/07/2020	6265		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1469.	13.031,34	
15/07/2020	6265		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1469.	13.031,34	
15/07/2020	6265		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1469.		13.031,34
15/07/2020	6265		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB .	13.031,34	
15/07/2020	6265		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB .		13.031,34
TOTAL DO DIA:					2.124.242,42	2.124.242,42
16/07/2020	6266		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1677 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/07/2020	6266		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1677 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/07/2020	6266		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1677 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/07/2020	6266		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1677 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/07/2020	6267		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1678 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/07/2020	6267		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1678 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/07/2020	6267		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1678 da despesa orçamentária 10.	90,00	
16/07/2020	6267		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1678 da despesa orçamentária 10.		90,00
16/07/2020	6268		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1679 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/07/2020	6268		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1679 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/07/2020	6268		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1679 da despesa orçamentária 10.	180,00	
16/07/2020	6268		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1679 da despesa orçamentária 10.		180,00
16/07/2020	6269		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1680 da despesa orçamentária 10.	30,00	
16/07/2020	6269		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1680 da despesa orçamentária 10.		30,00
A TRANSPORTAR:					12.400.674,82	12.400.674,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.400.674,82	12.400.674,82
16/07/2020	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1680 da despesa orçamentária 10.	30,00	
16/07/2020	6269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1680 da despesa orçamentária 10.		30,00
16/07/2020	6270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1681 da despesa orçamentária 10.	30,00	
16/07/2020	6270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1681 da despesa orçamentária 10.		30,00
16/07/2020	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1681 da despesa orçamentária 10.	30,00	
16/07/2020	6270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1681 da despesa orçamentária 10.		30,00
16/07/2020	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1773 do empenho 1358.		2.253,60
16/07/2020	6271	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1773 do empenho 1358.	2.253,60	
16/07/2020	6271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1773 do empenho 1358.	2.253,60	
16/07/2020	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1773 do empenho 1358.		2.253,60
16/07/2020	6271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1773 do empenho 1358.	2.253,60	
16/07/2020	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1773 do empenho 1358.		2.253,60
16/07/2020	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1774 do empenho 1351.		1.104,00
16/07/2020	6272	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1774 do empenho 1351.	1.104,00	
16/07/2020	6272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1774 do empenho 1351.	1.104,00	
16/07/2020	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1774 do empenho 1351.		1.104,00
16/07/2020	6272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1774 do empenho 1351.	1.104,00	
16/07/2020	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1774 do empenho 1351.		1.104,00
16/07/2020	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1775 do empenho 1336.		2.655,93
16/07/2020	6273	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1775 do empenho 1336.	2.655,93	
16/07/2020	6273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1775 do empenho 1336.	2.655,93	
16/07/2020	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1775 do empenho 1336.		2.655,93
16/07/2020	6273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1775 do empenho 1336.	2.655,93	
16/07/2020	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1775 do empenho 1336.		2.655,93
			A TRANSPORTAR:	12.418.805,41	12.418.805,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.418.805,41	12.418.805,41
16/07/2020	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1776 do empenho 1358.		1.200,00
16/07/2020	6274	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1776 do empenho 1358.	1.200,00	
16/07/2020	6274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1776 do empenho 1358.	1.200,00	
16/07/2020	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1776 do empenho 1358.		1.200,00
16/07/2020	6274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1776 do empenho 1358.	1.200,00	
16/07/2020	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1776 do empenho 1358.		1.200,00
16/07/2020	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Liquidação 1784 do empenho 1471.		1.168,20
16/07/2020	6275	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1784 do empenho 1471.	1.168,20	
16/07/2020	6275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1784 do empenho 1471.	1.168,20	
16/07/2020	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1784 do empenho 1471.		1.168,20
16/07/2020	6275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1784 do empenho 1471.	1.168,20	
16/07/2020	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1784 do empenho 1471.		1.168,20
16/07/2020	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1785 do empenho 1663.		90,00
16/07/2020	6276	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1785 do empenho 1663.	90,00	
16/07/2020	6276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1785 do empenho 1663.	90,00	
16/07/2020	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1785 do empenho 1663.		90,00
16/07/2020	6276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1785 do empenho 1663.	90,00	
16/07/2020	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1785 do empenho 1663.		90,00
16/07/2020	6277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1786 do empenho 1664.		180,00
16/07/2020	6277	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1786 do empenho 1664.	180,00	
16/07/2020	6277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1786 do empenho 1664.	180,00	
16/07/2020	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1786 do empenho 1664.		180,00
16/07/2020	6277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1786 do empenho 1664.	180,00	
16/07/2020	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1786 do empenho 1664.		180,00
16/07/2020	6278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 1787 do empenho 1665.		235,95
16/07/2020	6278	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1787 do empenho 1665.	235,95	
16/07/2020	6278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1787 do empenho 1665.	235,95	
A TRANSPORTAR:				12.427.191,91	12.426.955,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.427.191,91	12.426.955,96
16/07/2020	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1787 do empenho 1665.		235,95
16/07/2020	6278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1787 (núm. 1665) - .	235,95	
16/07/2020	6278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 1787 (núm. 1665) - .		235,95
16/07/2020	6278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1787 do empenho 1665.	235,95	
16/07/2020	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1787 do empenho 1665.		235,95
16/07/2020	6279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1788 do empenho 1666.		193,70
16/07/2020	6279	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1788 do empenho 1666.	193,70	
16/07/2020	6279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1788 do empenho 1666.	193,70	
16/07/2020	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1788 do empenho 1666.		193,70
16/07/2020	6279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1788 (núm. 1666) - .	193,70	
16/07/2020	6279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1788 (núm. 1666) - .		193,70
16/07/2020	6279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1788 do empenho 1666.	193,70	
16/07/2020	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1788 do empenho 1666.		193,70
16/07/2020	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 1789 do empenho 1667.		114,00
16/07/2020	6280	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1789 do empenho 1667.	114,00	
16/07/2020	6280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1789 do empenho 1667.	114,00	
16/07/2020	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1789 do empenho 1667.		114,00
16/07/2020	6280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1789 (núm. 1667) - .	114,00	
16/07/2020	6280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 1789 (núm. 1667) - .		114,00
16/07/2020	6280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1789 do empenho 1667.	114,00	
16/07/2020	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1789 do empenho 1667.		114,00
16/07/2020	6281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 1790 do empenho 1668.		1.760,00
16/07/2020	6281	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1790 do empenho 1668.	1.760,00	
16/07/2020	6281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1790 do empenho 1668.	1.760,00	
16/07/2020	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1790 do empenho 1668.		1.760,00
			A TRANSPORTAR:	12.432.414,61	12.432.414,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.432.414,61	12.432.414,61
16/07/2020	6281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1790 do empenho 1668.	1.760,00	
16/07/2020	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1790 do empenho 1668.		1.760,00
16/07/2020	6282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Liquidação 1800 do empenho 1676.		40,00
16/07/2020	6282	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1800 do empenho 1676.	40,00	
16/07/2020	6282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1800 do empenho 1676.	40,00	
16/07/2020	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1800 do empenho 1676.		40,00
16/07/2020	6282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1800 do empenho 1676.	40,00	
16/07/2020	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1800 do empenho 1676.		40,00
16/07/2020	6283	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 1160 (núm. 0115/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	14.400,00	
16/07/2020	6283	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 1161 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	23.325,00	
16/07/2020	6283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 1160 (núm. 0115/2020 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		14.400,00
16/07/2020	6283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 1161 (núm. 0115/2020 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		23.325,00
			TOTAL DO DIA:	72.094,79	72.094,79
17/07/2020	6284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1682 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/07/2020	6284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1682 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/07/2020	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1682 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/07/2020	6284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1682 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/07/2020	6285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1683 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/07/2020	6285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1683 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/07/2020	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1683 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/07/2020	6285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1683 da despesa orçamentária 10.		180,00
17/07/2020	6286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1684 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/07/2020	6286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1684 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/07/2020	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1684 da despesa orçamentária 10.	50,00	
17/07/2020	6286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1684 da despesa orçamentária 10.		50,00
17/07/2020	6287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1685 da despesa orçamentária 11.	399,00	
			A TRANSPORTAR:	12.473.058,61	12.472.659,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 128

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.473.058,61	12.472.659,61
17/07/2020	6287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1685 da despesa orçamentária 11.		399,00
17/07/2020	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1685 da despesa orçamentária 11.	399,00	
17/07/2020	6287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1685 da despesa orçamentária 11.		399,00
17/07/2020	6288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 11.	937,20	
17/07/2020	6288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1686 da despesa orçamentária 11.		937,20
17/07/2020	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1686 da despesa orçamentária 11.	937,20	
17/07/2020	6288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1686 da despesa orçamentária 11.		937,20
17/07/2020	6289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 10.	552,00	
17/07/2020	6289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1687 da despesa orçamentária 10.		552,00
17/07/2020	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1687 da despesa orçamentária 10.	552,00	
17/07/2020	6289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1687 da despesa orçamentária 10.		552,00
17/07/2020	6290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 36.	283,50	
17/07/2020	6290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1688 da despesa orçamentária 36.		283,50
17/07/2020	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1688 da despesa orçamentária 36.	283,50	
17/07/2020	6290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1688 da despesa orçamentária 36.		283,50
17/07/2020	6291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 36.	3.903,00	
17/07/2020	6291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1689 da despesa orçamentária 36.		3.903,00
17/07/2020	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1689 da despesa orçamentária 36.	3.903,00	
17/07/2020	6291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1689 da despesa orçamentária 36.		3.903,00
17/07/2020	6292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 36.	865,00	
17/07/2020	6292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1690 da despesa orçamentária 36.		865,00
17/07/2020	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1690 da despesa orçamentária 36.	865,00	
17/07/2020	6292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1690 da despesa orçamentária 36.		865,00
17/07/2020	6293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 38.	1.488,00	
A TRANSPORTAR:				12.488.027,01	12.486.539,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.488.027,01	12.486.539,01
17/07/2020	6293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1691 da despesa orçamentária 38.		1.488,00
17/07/2020	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1691 da despesa orçamentária 38.	1.488,00	
17/07/2020	6293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1691 da despesa orçamentária 38.		1.488,00
17/07/2020	6294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 38.	1.747,20	
17/07/2020	6294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1692 da despesa orçamentária 38.		1.747,20
17/07/2020	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1692 da despesa orçamentária 38.	1.747,20	
17/07/2020	6294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1692 da despesa orçamentária 38.		1.747,20
17/07/2020	6295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1693 da despesa orçamentária 38.	866,50	
17/07/2020	6295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1693 da despesa orçamentária 38.		866,50
17/07/2020	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1693 da despesa orçamentária 38.	866,50	
17/07/2020	6295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1693 da despesa orçamentária 38.		866,50
17/07/2020	6296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1694 da despesa orçamentária 38.	4.568,47	
17/07/2020	6296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1694 da despesa orçamentária 38.		4.568,47
17/07/2020	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1694 da despesa orçamentária 38.	4.568,47	
17/07/2020	6296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1694 da despesa orçamentária 38.		4.568,47
17/07/2020	6297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 38.	4.858,92	
17/07/2020	6297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1695 da despesa orçamentária 38.		4.858,92
17/07/2020	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 38.	4.858,92	
17/07/2020	6297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1695 da despesa orçamentária 38.		4.858,92
17/07/2020	6298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1794 do empenho 1670.		90,00
17/07/2020	6298	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1794 do empenho 1670.	90,00	
17/07/2020	6298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1794 do empenho 1670.	90,00	
17/07/2020	6298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1794 do empenho 1670.		90,00
17/07/2020	6298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1794 do empenho 1670.	90,00	
A TRANSPORTAR:				12.513.867,19	12.513.777,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.513.867,19	12.513.777,19
17/07/2020	6298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1794 do empenho 1670.		90,00
17/07/2020	6299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 1795 do empenho 1671.		180,00
17/07/2020	6299	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1795 do empenho 1671.	180,00	
17/07/2020	6299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1795 do empenho 1671.	180,00	
17/07/2020	6299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1795 do empenho 1671.		180,00
17/07/2020	6299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1795 do empenho 1671.	180,00	
17/07/2020	6299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1795 do empenho 1671.		180,00
17/07/2020	6300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1796 do empenho 1672.		150,00
17/07/2020	6300	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1796 do empenho 1672.	150,00	
17/07/2020	6300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1796 do empenho 1672.	150,00	
17/07/2020	6300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1796 do empenho 1672.		150,00
17/07/2020	6300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1796 do empenho 1672.	150,00	
17/07/2020	6300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1796 do empenho 1672.		150,00
17/07/2020	6301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 1797 do empenho 1673.		90,00
17/07/2020	6301	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1797 do empenho 1673.	90,00	
17/07/2020	6301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1797 do empenho 1673.	90,00	
17/07/2020	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1797 do empenho 1673.		90,00
17/07/2020	6301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1797 do empenho 1673.	90,00	
17/07/2020	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1797 do empenho 1673.		90,00
17/07/2020	6302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1798 do empenho 1674.		90,00
17/07/2020	6302	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1798 do empenho 1674.	90,00	
17/07/2020	6302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1798 do empenho 1674.	90,00	
17/07/2020	6302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1798 do empenho 1674.		90,00
17/07/2020	6302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1798 do empenho 1674.	90,00	
17/07/2020	6302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1798 do empenho 1674.		90,00
17/07/2020	6303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Liquidação 1799 do empenho 1675.		40,00
17/07/2020	6303	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1799 do empenho 1675.	40,00	
17/07/2020	6303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1799 do empenho 1675.	40,00	
A TRANSPORTAR:				12.515.477,19	12.515.437,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					12.515.477,19	12.515.437,19
17/07/2020	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1799 do empenho 1675.		40,00
17/07/2020	6303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1799 do empenho 1675.	40,00	
17/07/2020	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1799 do empenho 1675.		40,00
17/07/2020	6304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 1807 do empenho 1681.		30,00
17/07/2020	6304	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1807 do empenho 1681.	30,00	
17/07/2020	6304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1807 do empenho 1681.	30,00	
17/07/2020	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1807 do empenho 1681.		30,00
17/07/2020	6304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1807 do empenho 1681.	30,00	
17/07/2020	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1807 do empenho 1681.		30,00
TOTAL DO DIA:					43.587,58	43.587,58
20/07/2020	6305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 195 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	150.000,00	
20/07/2020	6305	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 195 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		150.000,00
20/07/2020	6305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 195 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	150.000,00	
20/07/2020	6305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 195 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		150.000,00
20/07/2020	6305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 195 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	150.000,00	
20/07/2020	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 195 (lote 193) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		150.000,00
20/07/2020	6306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 196 (lote 194) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	300.000,00	
20/07/2020	6306	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 196 (lote 194) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		300.000,00
20/07/2020	6306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 196 (lote 194) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	300.000,00	
20/07/2020	6306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b	Arrecadação 196 (lote 194) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).		300.000,00
20/07/2020	6306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 196 (lote 194) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 173-2020 Artt. 5º,I-b (417189911000001).	300.000,00	
A TRANSPORTAR:					13.865.607,19	13.565.607,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.865.607,19	13.565.607,19
20/07/2020	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 196 (lote 194) da receita orçamentária 43 ref. Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Socpial LC 173-2020 Artt 5º.I-b (417189911000001).		300.000,00
20/07/2020	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Lançamento contábil 181 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 52416-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MICRO ÔNIBUS BB), CONTA DESTINO 52732-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO ÔNIBUS BB) .	109.590,30	
20/07/2020	6307	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 181 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 52416-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MICRO ÔNIBUS BB), CONTA DESTINO 52732-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO ÔNIBUS BB) .		109.590,30
20/07/2020	6307	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 181.	109.590,30	
20/07/2020	6307	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 181.		109.590,30
20/07/2020	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Lançamento contábil 182 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 52416-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MICRO ÔNIBUS BB), CONTA DESTINO 52732-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO ÔNIBUS BB) .	250.037,02	
20/07/2020	6308	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 182 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 52416-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MICRO ÔNIBUS BB), CONTA DESTINO 52732-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MICRO ÔNIBUS BB) .		250.037,02
20/07/2020	6308	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 182.	250.037,02	
20/07/2020	6308	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 182.		250.037,02
20/07/2020	6309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 10.	40,00	
20/07/2020	6309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1696 da despesa orçamentária 10.		40,00
20/07/2020	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 10.	40,00	
20/07/2020	6309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1696 da despesa orçamentária 10.		40,00
20/07/2020	6310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1697 da despesa orçamentária 10.	40,00	
20/07/2020	6310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1697 da despesa orçamentária 10.		40,00
20/07/2020	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1697 da despesa orçamentária 10.	40,00	
20/07/2020	6310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1697 da despesa orçamentária 10.		40,00
20/07/2020	6311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 10.	741,18	
20/07/2020	6311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1698 da despesa orçamentária 10.		741,18
			A TRANSPORTAR:	14.585.763,01	14.585.763,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.585.763,01	14.585.763,01
20/07/2020	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1698 da despesa orçamentária 10.	741,18	
20/07/2020	6311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1698 da despesa orçamentária 10.		741,18
20/07/2020	6312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 10.	35,23	
20/07/2020	6312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1699 da despesa orçamentária 10.		35,23
20/07/2020	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1699 da despesa orçamentária 10.	35,23	
20/07/2020	6312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1699 da despesa orçamentária 10.		35,23
20/07/2020	6313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 10.	1.317,00	
20/07/2020	6313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1700 da despesa orçamentária 10.		1.317,00
20/07/2020	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1700 da despesa orçamentária 10.	1.317,00	
20/07/2020	6313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1700 da despesa orçamentária 10.		1.317,00
20/07/2020	6314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 10.	186,90	
20/07/2020	6314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1701 da despesa orçamentária 10.		186,90
20/07/2020	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1701 da despesa orçamentária 10.	186,90	
20/07/2020	6314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1701 da despesa orçamentária 10.		186,90
20/07/2020	6315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 10.	90,38	
20/07/2020	6315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1702 da despesa orçamentária 10.		90,38
20/07/2020	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1702 da despesa orçamentária 10.	90,38	
20/07/2020	6315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1702 da despesa orçamentária 10.		90,38
20/07/2020	6316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 10.	213,50	
20/07/2020	6316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1703 da despesa orçamentária 10.		213,50
20/07/2020	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1703 da despesa orçamentária 10.	213,50	
20/07/2020	6316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1703 da despesa orçamentária 10.		213,50
20/07/2020	6317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 45.	59.100,00	
20/07/2020	6317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1704 da despesa orçamentária 45.		59.100,00
			A TRANSPORTAR:	14.649.290,21	14.649.290,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.649.290,21	14.649.290,21
20/07/2020	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1704 da despesa orçamentária 45.	59.100,00	
20/07/2020	6317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1704 da despesa orçamentária 45.		59.100,00
20/07/2020	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 1791 do empenho 1335.		750,00
20/07/2020	6318	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1791 do empenho 1335.	750,00	
20/07/2020	6318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1791 do empenho 1335.	750,00	
20/07/2020	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1791 do empenho 1335.		750,00
20/07/2020	6318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1791 do empenho 1335.	750,00	
20/07/2020	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1791 do empenho 1335.		750,00
20/07/2020	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1792 do empenho 1360.		337,51
20/07/2020	6319	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1792 do empenho 1360.	337,51	
20/07/2020	6319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1792 do empenho 1360.	337,51	
20/07/2020	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1792 do empenho 1360.		337,51
20/07/2020	6319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1792 do empenho 1360.	337,51	
20/07/2020	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1792 do empenho 1360.		337,51
20/07/2020	6320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 1793 do empenho 1470.		5.643,00
20/07/2020	6320	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1793 do empenho 1470.	5.643,00	
20/07/2020	6320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1793 do empenho 1470.	5.643,00	
20/07/2020	6320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1793 do empenho 1470.		5.643,00
20/07/2020	6320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1793 do empenho 1470.	5.643,00	
20/07/2020	6320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1793 do empenho 1470.		5.643,00
20/07/2020	6321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1801 do empenho 1342.		1.554,72
20/07/2020	6321	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1801 do empenho 1342.	1.554,72	
20/07/2020	6321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1801 do empenho 1342.	1.554,72	
20/07/2020	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1801 do empenho 1342.		1.554,72
20/07/2020	6321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1801 do empenho 1342.	1.554,72	
A TRANSPORTAR:				14.733.245,90	14.731.691,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.733.245,90	14.731.691,18
20/07/2020	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1801 do empenho 1342.		1.554,72
20/07/2020	6322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	Liquidação 1802 do empenho 1613.		2.396,00
20/07/2020	6322	3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação 1802 do empenho 1613.	2.396,00	
20/07/2020	6322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1802 do empenho 1613.	2.396,00	
20/07/2020	6322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1802 do empenho 1613.		2.396,00
20/07/2020	6322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1802 do empenho 1613.	2.396,00	
20/07/2020	6322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1802 do empenho 1613.		2.396,00
20/07/2020	6323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1803 do empenho 1677.		90,00
20/07/2020	6323	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1803 do empenho 1677.	90,00	
20/07/2020	6323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1803 do empenho 1677.	90,00	
20/07/2020	6323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1803 do empenho 1677.		90,00
20/07/2020	6323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1803 do empenho 1677.	90,00	
20/07/2020	6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1803 do empenho 1677.		90,00
20/07/2020	6324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1804 do empenho 1678.		90,00
20/07/2020	6324	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1804 do empenho 1678.	90,00	
20/07/2020	6324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1804 do empenho 1678.	90,00	
20/07/2020	6324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1804 do empenho 1678.		90,00
20/07/2020	6324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1804 do empenho 1678.	90,00	
20/07/2020	6324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1804 do empenho 1678.		90,00
20/07/2020	6325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1805 do empenho 1679.		180,00
20/07/2020	6325	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1805 do empenho 1679.	180,00	
20/07/2020	6325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1805 do empenho 1679.	180,00	
20/07/2020	6325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1805 do empenho 1679.		180,00
20/07/2020	6325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1805 do empenho 1679.	180,00	
20/07/2020	6325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1805 do empenho 1679.		180,00
20/07/2020	6326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Liquidação 1806 do empenho 1680.		30,00
20/07/2020	6326	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1806 do empenho 1680.	30,00	
20/07/2020	6326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1806 do empenho 1680.	30,00	
A TRANSPORTAR:				14.741.573,90	14.741.543,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.741.573,90	14.741.543,90
20/07/2020	6326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1806 do empenho 1680.		30,00
20/07/2020	6326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1806 do empenho 1680.	30,00	
20/07/2020	6326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1806 do empenho 1680.		30,00
20/07/2020	6327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .		180,00
20/07/2020	6327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1659.	180,00	
20/07/2020	6327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1659.	180,00	
20/07/2020	6327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1659.		180,00
20/07/2020	6327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .	180,00	
20/07/2020	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB .		180,00
20/07/2020	6328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .		90,00
20/07/2020	6328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1658.	90,00	
20/07/2020	6328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1658.	90,00	
20/07/2020	6328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1658.		90,00
20/07/2020	6328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .	90,00	
20/07/2020	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB .		90,00
20/07/2020	6329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .		35,00
20/07/2020	6329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1651.	35,00	
20/07/2020	6329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1651.	35,00	
20/07/2020	6329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1651.		35,00
20/07/2020	6329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .	35,00	
20/07/2020	6329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB .		35,00
20/07/2020	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB .		180,00
20/07/2020	6330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1650.	180,00	
20/07/2020	6330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1650.	180,00	
20/07/2020	6330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 1650.		180,00
20/07/2020	6330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB .	180,00	
20/07/2020	6330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB .		180,00
20/07/2020	6331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	14.743.058,90	14.743.238,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.743.058,90	14.743.238,90
20/07/2020	6331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1648.	180,00	
20/07/2020	6331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1648.	180,00	
20/07/2020	6331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 1648.		180,00
20/07/2020	6331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .	180,00	
20/07/2020	6331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB .		180,00
20/07/2020	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .		30,00
20/07/2020	6332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1649.	30,00	
20/07/2020	6332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1649.	30,00	
20/07/2020	6332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 1649.		30,00
20/07/2020	6332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .	30,00	
20/07/2020	6332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB .		30,00
20/07/2020	6333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .		180,00
20/07/2020	6333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1660.	180,00	
20/07/2020	6333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1660.	180,00	
20/07/2020	6333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1660.		180,00
20/07/2020	6333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .	180,00	
20/07/2020	6333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB .		180,00
20/07/2020	6334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .		50,00
20/07/2020	6334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1661.	50,00	
20/07/2020	6334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1661.	50,00	
20/07/2020	6334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1661.		50,00
20/07/2020	6334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .	50,00	
20/07/2020	6334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB .		50,00
20/07/2020	6335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .		90,00
20/07/2020	6335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1663.	90,00	
20/07/2020	6335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1663.	90,00	
20/07/2020	6335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1663.		90,00
20/07/2020	6335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .	90,00	
A TRANSPORTAR:				14.744.648,90	14.744.558,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.744.648,90	14.744.558,90
20/07/2020	6335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB .		90,00
20/07/2020	6336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .		180,00
20/07/2020	6336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1664.	180,00	
20/07/2020	6336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1664.	180,00	
20/07/2020	6336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1664.		180,00
20/07/2020	6336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .	180,00	
20/07/2020	6336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB .		180,00
20/07/2020	6337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .		114,00
20/07/2020	6337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1667.	114,00	
20/07/2020	6337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1667.	114,00	
20/07/2020	6337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1667.		114,00
20/07/2020	6337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .	114,00	
20/07/2020	6337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB .		114,00
20/07/2020	6338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .		1.760,00
20/07/2020	6338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1668.	1.760,00	
20/07/2020	6338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1668.	1.760,00	
20/07/2020	6338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1668.		1.760,00
20/07/2020	6338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .	1.760,00	
20/07/2020	6338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB .		1.760,00
20/07/2020	6339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .		500,00
20/07/2020	6339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SO VIDROS LTDA.	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1647.	500,00	
20/07/2020	6339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1647.	500,00	
20/07/2020	6339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1647.		500,00
20/07/2020	6339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .	500,00	
20/07/2020	6339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB .		500,00
20/07/2020	6340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .		2.253,60
20/07/2020	6340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1358.	2.253,60	
A TRANSPORTAR:				14.754.564,50	14.754.564,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.754.564,50	14.754.564,50
20/07/2020	6340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1358.	2.253,60	
20/07/2020	6340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1358.		2.253,60
20/07/2020	6340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .	2.253,60	
20/07/2020	6340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB .		2.253,60
20/07/2020	6341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .		1.200,00
20/07/2020	6341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1358.	1.200,00	
20/07/2020	6341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1358.	1.200,00	
20/07/2020	6341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1358.		1.200,00
20/07/2020	6341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .	1.200,00	
20/07/2020	6341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB .		1.200,00
20/07/2020	6342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .		2.655,93
20/07/2020	6342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1336.	2.655,93	
20/07/2020	6342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1336.	2.655,93	
20/07/2020	6342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1336.		2.655,93
20/07/2020	6342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .	2.655,93	
20/07/2020	6342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB .		2.655,93
20/07/2020	6343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .		1.104,00
20/07/2020	6343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1351.	1.104,00	
20/07/2020	6343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1351.	1.104,00	
20/07/2020	6343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1351.		1.104,00
20/07/2020	6343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .	1.104,00	
20/07/2020	6343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB .		1.104,00
20/07/2020	6344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .		1.168,20
20/07/2020	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1471.	1.168,20	
20/07/2020	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1471.	1.168,20	
20/07/2020	6344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 1471.		1.168,20
A TRANSPORTAR:				14.776.287,89	14.776.287,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.776.287,89	14.776.287,89
20/07/2020	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .	1.168,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	6344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB .		1.168,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	6345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .		235,80
20/07/2020	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1446.	235,80	
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			
20/07/2020	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1446.	235,80	
20/07/2020	6345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 1446.		235,80
20/07/2020	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .	235,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	6345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB .		235,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	6346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB		5.180,00
20/07/2020	6346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1497.	5.180,00	
20/07/2020	6346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1497.	5.180,00	
20/07/2020	6346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1497.		5.180,00
20/07/2020	6346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .	5.180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	6346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB .		5.180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	6347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .		19.672,00
20/07/2020	6347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1467.	19.672,00	
20/07/2020	6347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1467.	19.672,00	
20/07/2020	6347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1467.		19.672,00
20/07/2020	6347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .	19.672,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	6347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB .		19.672,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2020	6348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .		1.550,00
20/07/2020	6348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1653.	1.550,00	
20/07/2020	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1653.	1.550,00	
20/07/2020	6348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1653.		1.550,00
20/07/2020	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .	1.550,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2020	6348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB .		1.550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	14.857.369,49	14.857.369,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.857.369,49	14.857.369,49
20/07/2020	6349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .		1.609,00
20/07/2020	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M.G. REFRIGERACAO LTDA-ME	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1654.	1.609,00	
20/07/2020	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1654.	1.609,00	
20/07/2020	6349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1654.		1.609,00
20/07/2020	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .	1.609,00	
20/07/2020	6349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB .		1.609,00
20/07/2020	6350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .		193,70
20/07/2020	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1666.	193,70	
20/07/2020	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1666.	193,70	
20/07/2020	6350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1666.		193,70
20/07/2020	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .	193,70	
20/07/2020	6350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB .		193,70
20/07/2020	6351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .		319,88
20/07/2020	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1655.	319,88	
20/07/2020	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1655.	319,88	
20/07/2020	6351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1655.		319,88
20/07/2020	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .	319,88	
20/07/2020	6351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB .		319,88
20/07/2020	6352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .		139,95
20/07/2020	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1652.	139,95	
20/07/2020	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1652.	139,95	
20/07/2020	6352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1652.		139,95
20/07/2020	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .	139,95	
20/07/2020	6352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB .		139,95
20/07/2020	6353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .		235,95
20/07/2020	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1665.	235,95	
20/07/2020	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1665.	235,95	
			A TRANSPORTAR:	14.864.628,98	14.864.393,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.864.628,98	14.864.393,03
20/07/2020	6353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1665.		235,95
20/07/2020	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .	235,95	
20/07/2020	6353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB .		235,95
20/07/2020	6354	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Contrato 1162 (núm. 0036/2020) - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME em execução.	34.200,00	
20/07/2020	6354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Contrato 1162 (núm. 0036/2020) - TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME em execução.		34.200,00
			TOTAL DO DIA:	2.383.457,74	2.383.457,74
21/07/2020	6355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/07/2020	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1705 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/07/2020	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1705 da despesa orçamentária 10.	180,00	
21/07/2020	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1705 da despesa orçamentária 10.		180,00
21/07/2020	6356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 10.	717,75	
21/07/2020	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1706 da despesa orçamentária 10.		717,75
21/07/2020	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1706 da despesa orçamentária 10.	717,75	
21/07/2020	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1706 da despesa orçamentária 10.		717,75
21/07/2020	6357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 36.	800,00	
21/07/2020	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1707 da despesa orçamentária 36.		800,00
21/07/2020	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1707 da despesa orçamentária 36.	800,00	
21/07/2020	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1707 da despesa orçamentária 36.		800,00
21/07/2020	6358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
21/07/2020	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1708 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
21/07/2020	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1708 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
21/07/2020	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1708 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
21/07/2020	6359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 10.	225,00	
21/07/2020	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1709 da despesa orçamentária 10.		225,00
21/07/2020	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1709 da despesa orçamentária 10.	225,00	
			A TRANSPORTAR:	14.908.121,97	14.907.896,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.908.121,97	14.907.896,97
21/07/2020	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1709 da despesa orçamentária 10.		225,00
21/07/2020	6360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 11.	1.290,00	
21/07/2020	6360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1710 da despesa orçamentária 11.		1.290,00
21/07/2020	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1710 da despesa orçamentária 11.	1.290,00	
21/07/2020	6360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1710 da despesa orçamentária 11.		1.290,00
21/07/2020	6361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 10.	1.835,00	
21/07/2020	6361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1711 da despesa orçamentária 10.		1.835,00
21/07/2020	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1711 da despesa orçamentária 10.	1.835,00	
21/07/2020	6361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1711 da despesa orçamentária 10.		1.835,00
21/07/2020	6362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 10.	592,00	
21/07/2020	6362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1712 da despesa orçamentária 10.		592,00
21/07/2020	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1712 da despesa orçamentária 10.	592,00	
21/07/2020	6362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1712 da despesa orçamentária 10.		592,00
21/07/2020	6363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1713 da despesa orçamentária 10.	593,79	
21/07/2020	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1713 da despesa orçamentária 10.		593,79
21/07/2020	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1713 da despesa orçamentária 10.	593,79	
21/07/2020	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1713 da despesa orçamentária 10.		593,79
21/07/2020	6364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1714 da despesa orçamentária 43.	5.634,00	
21/07/2020	6364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1714 da despesa orçamentária 43.		5.634,00
21/07/2020	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1714 da despesa orçamentária 43.	5.634,00	
21/07/2020	6364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1714 da despesa orçamentária 43.		5.634,00
21/07/2020	6365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1715 da despesa orçamentária 43.	1.080,00	
21/07/2020	6365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1715 da despesa orçamentária 43.		1.080,00
21/07/2020	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1715 da despesa orçamentária 43.	1.080,00	
A TRANSPORTAR:				14.930.171,55	14.929.091,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.930.171,55	14.929.091,55
21/07/2020	6365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1715 da despesa orçamentária 43.		1.080,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 43.	3.468,70	
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1716 da despesa orçamentária 43.		3.468,70
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1716 da despesa orçamentária 43.	3.468,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1716 da despesa orçamentária 43.		3.468,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 43.	1.364,52	
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1717 da despesa orçamentária 43.		1.364,52
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1717 da despesa orçamentária 43.	1.364,52	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1717 da despesa orçamentária 43.		1.364,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 43.	219,00	
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1718 da despesa orçamentária 43.		219,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1718 da despesa orçamentária 43.	219,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1718 da despesa orçamentária 43.		219,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 43.	3.473,04	
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1719 da despesa orçamentária 43.		3.473,04
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1719 da despesa orçamentária 43.	3.473,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1719 da despesa orçamentária 43.		3.473,04
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 43.	2.263,20	
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1720 da despesa orçamentária 43.		2.263,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1720 da despesa orçamentária 43.	2.263,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1720 da despesa orçamentária 43.		2.263,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 43.	1.500,00	
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1721 da despesa orçamentária 43.		1.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1721 da despesa orçamentária 43.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	14.954.748,47	14.953.248,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.954.748,47	14.953.248,47
21/07/2020	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1721 da despesa orçamentária 43.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 43.	182,40	
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1722 da despesa orçamentária 43.		182,40
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1722 da despesa orçamentária 43.	182,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
21/07/2020	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1722 da despesa orçamentária 43.		182,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Liquidação 1809 do empenho 1682.		90,00
		VANDERLEI BURILLE			
21/07/2020	6373	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1809 do empenho 1682.	90,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
21/07/2020	6373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1809 do empenho 1682.	90,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1809 do empenho 1682.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2020	6373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1809 do empenho 1682.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1809 do empenho 1682.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/07/2020	6374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO	Liquidação 1810 do empenho 1683.		180,00
		ANTONIO DA SILVA			
21/07/2020	6374	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1810 do empenho 1683.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
21/07/2020	6374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1810 do empenho 1683.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1810 do empenho 1683.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2020	6374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1810 do empenho 1683.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1810 do empenho 1683.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/07/2020	6375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 1811 do empenho 1684.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
21/07/2020	6375	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1811 do empenho 1684.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
21/07/2020	6375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1811 do empenho 1684.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1811 do empenho 1684.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/07/2020	6375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1811 do empenho 1684.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/07/2020	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1811 do empenho 1684.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/07/2020	6376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO	Liquidação 1812 do empenho 1685.		399,00
		DELAZERI EIRELI			
21/07/2020	6376	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 1812 do empenho 1685.	399,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
21/07/2020	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1812 do empenho 1685.	399,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/07/2020	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1812 do empenho 1685.		399,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				14.956.871,27	14.956.871,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.956.871,27	14.956.871,27
21/07/2020	6376	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1812 (núm. 1685) - .	399,00	
21/07/2020	6376	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 1812 (núm. 1685) - .		399,00
21/07/2020	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1812 do empenho 1685.	399,00	
21/07/2020	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1812 do empenho 1685.		399,00
21/07/2020	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 1813 do empenho 1686.		937,20
21/07/2020	6377	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1813 do empenho 1686.	937,20	
21/07/2020	6377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1813 do empenho 1686.	937,20	
21/07/2020	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1813 do empenho 1686.		937,20
21/07/2020	6377	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1813 (núm. 1686) - .	937,20	
21/07/2020	6377	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 1813 (núm. 1686) - .		937,20
21/07/2020	6377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1813 do empenho 1686.	937,20	
21/07/2020	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1813 do empenho 1686.		937,20
21/07/2020	6378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 1814 do empenho 1687.		552,00
21/07/2020	6378	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1814 do empenho 1687.	552,00	
21/07/2020	6378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1814 do empenho 1687.	552,00	
21/07/2020	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1814 do empenho 1687.		552,00
21/07/2020	6378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1814 (núm. 1687) - .	552,00	
21/07/2020	6378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 1814 (núm. 1687) - .		552,00
21/07/2020	6378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1814 do empenho 1687.	552,00	
21/07/2020	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1814 do empenho 1687.		552,00
21/07/2020	6379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1815 do empenho 1688.		283,50
21/07/2020	6379	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1815 do empenho 1688.	283,50	
21/07/2020	6379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1815 do empenho 1688.	283,50	
21/07/2020	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1815 do empenho 1688.		283,50
21/07/2020	6379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1815 (núm. 1688) - .	283,50	
21/07/2020	6379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1815 (núm. 1688) - .		283,50
21/07/2020	6379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1815 do empenho 1688.	283,50	
A TRANSPORTAR:				14.964.760,07	14.964.476,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.964.760,07	14.964.476,57
21/07/2020	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1815 do empenho 1688.		283,50
21/07/2020	6380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1816 do empenho 1689.		3.903,00
21/07/2020	6380	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1816 do empenho 1689.	3.903,00	
21/07/2020	6380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1816 do empenho 1689.	3.903,00	
21/07/2020	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1816 do empenho 1689.		3.903,00
21/07/2020	6380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1816 (núm. 1689) - .	3.903,00	
21/07/2020	6380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1816 (núm. 1689) - .		3.903,00
21/07/2020	6380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1816 do empenho 1689.	3.903,00	
21/07/2020	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1816 do empenho 1689.		3.903,00
21/07/2020	6381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1817 do empenho 1690.		865,00
21/07/2020	6381	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1817 do empenho 1690.	865,00	
21/07/2020	6381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1817 do empenho 1690.	865,00	
21/07/2020	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1817 do empenho 1690.		865,00
21/07/2020	6381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1817 do empenho 1690.	865,00	
21/07/2020	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1817 do empenho 1690.		865,00
21/07/2020	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1818 do empenho 1691.		1.488,00
21/07/2020	6382	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1818 do empenho 1691.	1.488,00	
21/07/2020	6382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1818 do empenho 1691.	1.488,00	
21/07/2020	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1818 do empenho 1691.		1.488,00
21/07/2020	6382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1818 (núm. 1691) - .	1.488,00	
21/07/2020	6382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1818 (núm. 1691) - .		1.488,00
21/07/2020	6382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1818 do empenho 1691.	1.488,00	
21/07/2020	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1818 do empenho 1691.		1.488,00
21/07/2020	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 1819 do empenho 1692.		1.747,20
21/07/2020	6383	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 1819 do empenho 1692.	1.747,20	
21/07/2020	6383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1819 do empenho 1692.	1.747,20	
21/07/2020	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1819 do empenho 1692.		1.747,20
21/07/2020	6383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1819 (núm. 1692) - .	1.747,20	
A TRANSPORTAR:				14.994.160,67	14.992.413,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.994.160,67	14.992.413,47
21/07/2020	6383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 1819 (núm. 1692) - .		1.747,20
21/07/2020	6383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1819 do empenho 1692.	1.747,20	
21/07/2020	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1819 do empenho 1692.		1.747,20
21/07/2020	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1825 do empenho 1696.		40,00
21/07/2020	6384	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1825 do empenho 1696.	40,00	
21/07/2020	6384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1825 do empenho 1696.	40,00	
21/07/2020	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1825 do empenho 1696.		40,00
21/07/2020	6384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1825 do empenho 1696.	40,00	
21/07/2020	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1825 do empenho 1696.		40,00
21/07/2020	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Liquidação 1826 do empenho 1697.		40,00
21/07/2020	6385	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1826 do empenho 1697.	40,00	
21/07/2020	6385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1826 do empenho 1697.	40,00	
21/07/2020	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1826 do empenho 1697.		40,00
21/07/2020	6385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1826 do empenho 1697.	40,00	
21/07/2020	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1826 do empenho 1697.		40,00
			TOTAL DO DIA:	97.082,94	97.082,94
22/07/2020	6386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 10.	247,50	
22/07/2020	6386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1723 da despesa orçamentária 10.		247,50
22/07/2020	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1723 da despesa orçamentária 10.	247,50	
22/07/2020	6386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1723 da despesa orçamentária 10.		247,50
22/07/2020	6387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 10.	2.420,70	
22/07/2020	6387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1724 da despesa orçamentária 10.		2.420,70
22/07/2020	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1724 da despesa orçamentária 10.	2.420,70	
22/07/2020	6387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1724 da despesa orçamentária 10.		2.420,70
22/07/2020	6388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 10.	914,63	
22/07/2020	6388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1725 da despesa orçamentária 10.		914,63
			A TRANSPORTAR:	15.002.398,90	15.002.398,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.002.398,90	15.002.398,90
22/07/2020	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1725 da despesa orçamentária 10.	914,63	
22/07/2020	6388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1725 da despesa orçamentária 10.		914,63
22/07/2020	6389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 10.	26,00	
22/07/2020	6389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1726 da despesa orçamentária 10.		26,00
22/07/2020	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1726 da despesa orçamentária 10.	26,00	
22/07/2020	6389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1726 da despesa orçamentária 10.		26,00
22/07/2020	6390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 1808 do empenho 1338.		8.550,00
22/07/2020	6390	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1808 do empenho 1338.	8.550,00	
22/07/2020	6390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1808 do empenho 1338.	8.550,00	
22/07/2020	6390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1808 do empenho 1338.		8.550,00
22/07/2020	6390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1808 do empenho 1338.	8.550,00	
22/07/2020	6390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1808 do empenho 1338.		8.550,00
22/07/2020	6391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 1820 do empenho 1693.		866,50
22/07/2020	6391	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1820 do empenho 1693.	866,50	
22/07/2020	6391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1820 do empenho 1693.	866,50	
22/07/2020	6391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1820 do empenho 1693.		866,50
22/07/2020	6391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1820 do empenho 1693.	866,50	
22/07/2020	6391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1820 do empenho 1693.		866,50
22/07/2020	6392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 1821 do empenho 1694.		4.568,47
22/07/2020	6392	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1821 do empenho 1694.	4.568,47	
22/07/2020	6392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1821 do empenho 1694.	4.568,47	
22/07/2020	6392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1821 do empenho 1694.		4.568,47
22/07/2020	6392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 1821 (núm. 1694) - .	4.568,47	
22/07/2020	6392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 1821 (núm. 1694) - .		4.568,47
22/07/2020	6392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1821 do empenho 1694.	4.568,47	
22/07/2020	6392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1821 do empenho 1694.		4.568,47
			A TRANSPORTAR:	15.049.888,91	15.049.888,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.049.888,91	15.049.888,91
22/07/2020	6393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 1822 do empenho 1695.		4.858,92
22/07/2020	6393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1822 do empenho 1695.	4.858,92	
22/07/2020	6393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1822 do empenho 1695.	4.858,92	
22/07/2020	6393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1822 do empenho 1695.		4.858,92
22/07/2020	6393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 1822 (núm. 1695) - .	4.858,92	
22/07/2020	6393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 1822 (núm. 1695) - .		4.858,92
22/07/2020	6393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1822 do empenho 1695.	4.858,92	
22/07/2020	6393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1822 do empenho 1695.		4.858,92
22/07/2020	6394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 1823 do empenho 1502.		209,77
22/07/2020	6394	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1823 do empenho 1502.	209,77	
22/07/2020	6394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1823 do empenho 1502.	209,77	
22/07/2020	6394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1823 do empenho 1502.		209,77
22/07/2020	6394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1823 do empenho 1502.	209,77	
22/07/2020	6394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1823 do empenho 1502.		209,77
22/07/2020	6395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1824 do empenho 1615.		308,57
22/07/2020	6395	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1824 do empenho 1615.	308,57	
22/07/2020	6395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1824 do empenho 1615.	308,57	
22/07/2020	6395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1824 do empenho 1615.		308,57
22/07/2020	6395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1824 do empenho 1615.	308,57	
22/07/2020	6395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1824 do empenho 1615.		308,57
22/07/2020	6396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 1827 do empenho 1698.		741,18
22/07/2020	6396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1698.	741,18	
22/07/2020	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1827 do empenho 1698.	741,18	
22/07/2020	6396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1827 do empenho 1698.		741,18
22/07/2020	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1827 do empenho 1698.	741,18	
22/07/2020	6396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1827 do empenho 1698.		741,18
22/07/2020	6397	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1699.	35,23	
			A TRANSPORTAR:	15.073.138,38	15.073.103,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 151

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.073.138,38	15.073.103,15
22/07/2020	6397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 1828 do empenho 1699.		35,23
22/07/2020	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1828 do empenho 1699.	35,23	
22/07/2020	6397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1828 do empenho 1699.		35,23
22/07/2020	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1828 do empenho 1699.	35,23	
22/07/2020	6397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1828 do empenho 1699.		35,23
22/07/2020	6398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 J. MAESTRI E CIA LTDA.	Liquidação 1831 do empenho 1707.		800,00
22/07/2020	6398	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 1831 do empenho 1707.	800,00	
22/07/2020	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1831 do empenho 1707.	800,00	
22/07/2020	6398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1831 do empenho 1707.		800,00
22/07/2020	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1831 do empenho 1707.	800,00	
22/07/2020	6398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1831 do empenho 1707.		800,00
22/07/2020	6399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 1832 do empenho 1708.		2.605,77
22/07/2020	6399	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1832 do empenho 1708.	2.605,77	
22/07/2020	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1832 do empenho 1708.	2.605,77	
22/07/2020	6399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1832 do empenho 1708.		2.605,77
22/07/2020	6399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1832 (núm. 1708) - .	2.605,77	
22/07/2020	6399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 1832 (núm. 1708) - .		2.605,77
22/07/2020	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1832 do empenho 1708.	2.605,77	
22/07/2020	6399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1832 do empenho 1708.		2.605,77
22/07/2020	6400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1839 do empenho 1724.		2.420,70
22/07/2020	6400	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1839 do empenho 1724.	2.420,70	
22/07/2020	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1839 do empenho 1724.	2.420,70	
22/07/2020	6400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1839 do empenho 1724.		2.420,70
22/07/2020	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1839 do empenho 1724.	2.420,70	
22/07/2020	6400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1839 do empenho 1724.		2.420,70
22/07/2020	6401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1840 do empenho 1725.		914,63
22/07/2020	6401	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1840 do empenho 1725.	914,63	
A TRANSPORTAR:				15.094.208,65	15.094.208,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.094.208,65	15.094.208,65
22/07/2020	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1840 do empenho 1725.	914,63	
22/07/2020	6401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1840 do empenho 1725.		914,63
22/07/2020	6401	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1840 (núm. 1725) - .	914,63	
22/07/2020	6401	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1840 (núm. 1725) - .		914,63
22/07/2020	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1840 do empenho 1725.	914,63	
22/07/2020	6401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1840 do empenho 1725.		914,63
22/07/2020	6402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 1841 do empenho 1726.		26,00
22/07/2020	6402	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1841 do empenho 1726.	26,00	
22/07/2020	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1841 do empenho 1726.	26,00	
22/07/2020	6402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1841 do empenho 1726.		26,00
22/07/2020	6402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1841 (núm. 1726) - .	26,00	
22/07/2020	6402	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 1841 (núm. 1726) - .		26,00
22/07/2020	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1841 do empenho 1726.	26,00	
22/07/2020	6402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1841 do empenho 1726.		26,00
22/07/2020	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 1890 do empenho 1706.		717,75
22/07/2020	6403	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 1890 do empenho 1706.	717,75	
22/07/2020	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1890 do empenho 1706.	717,75	
22/07/2020	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1890 do empenho 1706.		717,75
22/07/2020	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1890 do empenho 1706.	717,75	
22/07/2020	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1890 do empenho 1706.		717,75
22/07/2020	6404	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Contrato 1163 (núm. 0037/2020) - TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA em execução.	302.640,00	
22/07/2020	6404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA	Contrato 1163 (núm. 0037/2020) - TRANSPORTE COLETIVO TERC LTDA em execução.		302.640,00
			TOTAL DO DIA:	405.701,92	405.701,92
23/07/2020	6405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/07/2020	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1727 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/07/2020	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1727 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	15.402.029,79	15.401.939,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.402.029,79	15.401.939,79
23/07/2020	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1727 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	6406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1728 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1728 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1728 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1728 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	6407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1729 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1729 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1729 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	6408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1730 da despesa orçamentária 10.	211,84	
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1730 da despesa orçamentária 10.		211,84
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1730 da despesa orçamentária 10.	211,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1730 da despesa orçamentária 10.		211,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	6409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1731 da despesa orçamentária 10.	1.030,00	
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1731 da despesa orçamentária 10.		1.030,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1731 da despesa orçamentária 10.	1.030,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1731 da despesa orçamentária 10.		1.030,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	6410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1732 da despesa orçamentária 10.	350,00	
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1732 da despesa orçamentária 10.		350,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1732 da despesa orçamentária 10.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1732 da despesa orçamentária 10.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/07/2020	6411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 10.	15.912,01	
		DISPONÍVEL			
23/07/2020	6411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 10.		15.912,01
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/07/2020	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1733 da despesa orçamentária 10.	15.912,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				15.437.497,49	15.421.585,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.437.497,49	15.421.585,48
23/07/2020	6411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1733 da despesa orçamentária 10.		15.912,01
23/07/2020	6412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 31.	547,88	
23/07/2020	6412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1734 da despesa orçamentária 31.		547,88
23/07/2020	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1734 da despesa orçamentária 31.	547,88	
23/07/2020	6412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1734 da despesa orçamentária 31.		547,88
23/07/2020	6413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 33.	186,95	
23/07/2020	6413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1735 da despesa orçamentária 33.		186,95
23/07/2020	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1735 da despesa orçamentária 33.	186,95	
23/07/2020	6413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1735 da despesa orçamentária 33.		186,95
23/07/2020	6414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/07/2020	6414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1736 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/07/2020	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1736 da despesa orçamentária 10.	90,00	
23/07/2020	6414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1736 da despesa orçamentária 10.		90,00
23/07/2020	6415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1737 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
23/07/2020	6415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1737 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
23/07/2020	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1737 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
23/07/2020	6415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1737 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
23/07/2020	6416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1738 da despesa orçamentária 36.	571,20	
23/07/2020	6416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1738 da despesa orçamentária 36.		571,20
23/07/2020	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1738 da despesa orçamentária 36.	571,20	
23/07/2020	6416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1738 da despesa orçamentária 36.		571,20
23/07/2020	6417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1739 da despesa orçamentária 41.	2.418,00	
23/07/2020	6417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1739 da despesa orçamentária 41.		2.418,00
23/07/2020	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1739 da despesa orçamentária 41.	2.418,00	
			A TRANSPORTAR:	15.463.311,07	15.460.893,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.463.311,07	15.460.893,07
23/07/2020	6417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1739 da despesa orçamentária 41.		2.418,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
23/07/2020	6418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 10.	247,50	
DISPONÍVEL					
23/07/2020	6418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1740 da despesa orçamentária 10.		247,50
EMPENHADO A LIQUIDAR					
23/07/2020	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1740 da despesa orçamentária 10.	247,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
23/07/2020	6418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1740 da despesa orçamentária 10.		247,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
23/07/2020	6419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 20 do empenho 1348 da despesa orçamentária 29.		74,94
DISPONÍVEL					
23/07/2020	6419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Anulação 20 do empenho 1348 da despesa orçamentária 29.	74,94	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
23/07/2020	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 20 do empenho 1348 da despesa orçamentária 29.		74,94
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
23/07/2020	6419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Anulação 20 do empenho 1348 da despesa orçamentária 29.	74,94	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
23/07/2020	6420	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Liquidação 1829 do empenho 1614.	1.125,76	
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					
23/07/2020	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI	Liquidação 1829 do empenho 1614.		1.125,76
MOVEIS E PAPELARIA LTDA					
23/07/2020	6420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1829 do empenho 1614.	1.125,76	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
23/07/2020	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1829 do empenho 1614.		1.125,76
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
23/07/2020	6420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1829 do empenho 1614.	1.125,76	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
23/07/2020	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1829 do empenho 1614.		1.125,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
23/07/2020	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1830 do empenho 1705.		180,00
VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO					
23/07/2020	6421	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1830 do empenho 1705.	180,00	
- PESSOAL CIVIL - NO PAIS					
23/07/2020	6421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1830 do empenho 1705.	180,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
23/07/2020	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1830 do empenho 1705.		180,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
23/07/2020	6421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1830 do empenho 1705.	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
23/07/2020	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1830 do empenho 1705.		180,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
23/07/2020	6422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 1833 do empenho 1709.		225,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A					
23/07/2020	6422	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E	Liquidação 1833 do empenho 1709.	225,00	
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
23/07/2020	6422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1833 do empenho 1709.	225,00	
EMPENHADO A LIQUIDAR					
23/07/2020	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1833 do empenho 1709.		225,00
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
23/07/2020	6422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1833 (núm. 1709) - .	225,00	
COMPANHIA ULTRAGAZ S A					
23/07/2020	6422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 1833 (núm. 1709) - .		225,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A					
A TRANSPORTAR:				15.468.548,23	15.468.548,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.468.548,23	15.468.548,23
23/07/2020	6422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1833 do empenho 1709.	225,00	
23/07/2020	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1833 do empenho 1709.		225,00
23/07/2020	6423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 1834 do empenho 1710.		1.290,00
23/07/2020	6423	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1834 do empenho 1710.	1.290,00	
23/07/2020	6423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1834 do empenho 1710.	1.290,00	
23/07/2020	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1834 do empenho 1710.		1.290,00
23/07/2020	6423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1834 (núm. 1710) - .	1.290,00	
23/07/2020	6423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 1834 (núm. 1710) - .		1.290,00
23/07/2020	6423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1834 do empenho 1710.	1.290,00	
23/07/2020	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1834 do empenho 1710.		1.290,00
			TOTAL DO DIA:	72.083,44	72.083,44
24/07/2020	6424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 197 (lote 195) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
24/07/2020	6424	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 197 (lote 195) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
24/07/2020	6424	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 197 (lote 195) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
24/07/2020	6424	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 197 (lote 195) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
24/07/2020	6424	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 197 (lote 195) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
24/07/2020	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 197 (lote 195) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
24/07/2020	6425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 198 (lote 196) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
24/07/2020	6425	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 198 (lote 196) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
24/07/2020	6425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 198 (lote 196) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
24/07/2020	6425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 198 (lote 196) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
24/07/2020	6425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 198 (lote 196) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
			A TRANSPORTAR:	15.521.427,04	15.508.891,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.521.427,04	15.508.891,64
24/07/2020	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 198 (lote 196) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
24/07/2020	6426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 199 (lote 197) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
24/07/2020	6426	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 199 (lote 197) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
24/07/2020	6426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 199 (lote 197) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
24/07/2020	6426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 199 (lote 197) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
24/07/2020	6426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 199 (lote 197) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
24/07/2020	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 199 (lote 197) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
24/07/2020	6427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 183 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
24/07/2020	6427	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 183 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
24/07/2020	6427	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 183.	100.000,00	
24/07/2020	6427	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 183.		100.000,00
24/07/2020	6428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1741 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/07/2020	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1741 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/07/2020	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1741 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/07/2020	6428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1741 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/07/2020	6429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/07/2020	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1742 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/07/2020	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1742 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/07/2020	6429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1742 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/07/2020	6430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 10.	20,00	
			A TRANSPORTAR:	15.727.366,22	15.727.346,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.727.366,22	15.727.346,22
24/07/2020	6430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1743 da despesa orçamentária 10.		20,00
24/07/2020	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1743 da despesa orçamentária 10.	20,00	
24/07/2020	6430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1743 da despesa orçamentária 10.		20,00
24/07/2020	6431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/07/2020	6431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1744 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/07/2020	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1744 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/07/2020	6431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1744 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/07/2020	6432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 10.	27.039,40	
24/07/2020	6432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1745 da despesa orçamentária 10.		27.039,40
24/07/2020	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1745 da despesa orçamentária 10.	27.039,40	
24/07/2020	6432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1745 da despesa orçamentária 10.		27.039,40
24/07/2020	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1835 do empenho 1711.		1.835,00
24/07/2020	6433	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1835 do empenho 1711.	1.835,00	
24/07/2020	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1835 do empenho 1711.	1.835,00	
24/07/2020	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1835 do empenho 1711.		1.835,00
24/07/2020	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1835 do empenho 1711.	1.835,00	
24/07/2020	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1835 do empenho 1711.		1.835,00
24/07/2020	6434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 1836 do empenho 1712.		592,00
24/07/2020	6434	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1836 do empenho 1712.	592,00	
24/07/2020	6434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1836 do empenho 1712.	592,00	
24/07/2020	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1836 do empenho 1712.		592,00
24/07/2020	6434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1836 (núm. 1712) - .	592,00	
24/07/2020	6434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 1836 (núm. 1712) - .		592,00
24/07/2020	6434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1836 do empenho 1712.	592,00	
24/07/2020	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1836 do empenho 1712.		592,00
24/07/2020	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1837 do empenho 219.		170,00
A TRANSPORTAR:				15.789.698,02	15.789.868,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.789.698,02	15.789.868,02
24/07/2020	6435		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1837 do empenho 219.	170,00	
24/07/2020	6435		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1837 do empenho 219.	170,00	
24/07/2020	6435		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1837 do empenho 219.		170,00
24/07/2020	6435		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1837 (núm. 219) - .	170,00	
24/07/2020	6435		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 1837 (núm. 219) - .		170,00
24/07/2020	6435		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1837 do empenho 219.	170,00	
24/07/2020	6435		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1837 do empenho 219.		170,00
24/07/2020	6436		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1838 do empenho 1713.		593,79
24/07/2020	6436		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1838 do empenho 1713.	593,79	
24/07/2020	6436		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1838 do empenho 1713.	593,79	
24/07/2020	6436		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1838 do empenho 1713.		593,79
24/07/2020	6436		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1838 do empenho 1713.	593,79	
24/07/2020	6436		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1838 do empenho 1713.		593,79
24/07/2020	6437		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1842 do empenho 1727.		90,00
24/07/2020	6437		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1842 do empenho 1727.	90,00	
24/07/2020	6437		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1842 do empenho 1727.	90,00	
24/07/2020	6437		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1842 do empenho 1727.		90,00
24/07/2020	6437		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1842 do empenho 1727.	90,00	
24/07/2020	6437		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1842 do empenho 1727.		90,00
24/07/2020	6438		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1843 do empenho 1728.		180,00
24/07/2020	6438		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1843 do empenho 1728.	180,00	
24/07/2020	6438		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1843 do empenho 1728.	180,00	
24/07/2020	6438		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1843 do empenho 1728.		180,00
24/07/2020	6438		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1843 do empenho 1728.	180,00	
24/07/2020	6438		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1843 do empenho 1728.		180,00
24/07/2020	6439		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Liquidação 1844 do empenho 1729.		50,00
24/07/2020	6439		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1844 do empenho 1729.	50,00	
24/07/2020	6439		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1844 do empenho 1729.	50,00	
24/07/2020	6439		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1844 do empenho 1729.		50,00
A TRANSPORTAR:					15.793.069,39	15.793.069,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.793.069,39	15.793.069,39
24/07/2020	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1729.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1844 do empenho 1729.		50,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1730.		211,84
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
24/07/2020	6440	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1730.	211,84	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
24/07/2020	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1730.	211,84	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1730.		211,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	6440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1845 (núm. 1730) - .	211,84	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
24/07/2020	6440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1845 (núm. 1730) - .		211,84
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
24/07/2020	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1730.	211,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1845 do empenho 1730.		211,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1731.		1.030,00
		AUTO ELITE LTDA			
24/07/2020	6441	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1731.	1.030,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/07/2020	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1731.	1.030,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1731.		1.030,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1731.	1.030,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1846 do empenho 1731.		1.030,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1732.		350,00
		AUTO ELITE LTDA			
24/07/2020	6442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1732.	350,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
24/07/2020	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1732.	350,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1732.		350,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2020	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1732.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/07/2020	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1847 do empenho 1732.		350,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2020	6443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 1848 do empenho 1733.		15.912,01
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
24/07/2020	6443	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 1733.	15.912,01	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
24/07/2020	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 1733.	15.912,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/07/2020	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 1848 do empenho 1733.		15.912,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	15.829.930,77	15.829.930,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.829.930,77	15.829.930,77
24/07/2020	6443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1848 (número 1733) - .	15.912,01	
24/07/2020	6443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1848 (número 1733) - .		15.912,01
24/07/2020	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1848 do empenho 1733.	15.912,01	
24/07/2020	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1848 do empenho 1733.		15.912,01
24/07/2020	6444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1849 do empenho 1734.		547,88
24/07/2020	6444	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1849 do empenho 1734.	547,88	
24/07/2020	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1849 do empenho 1734.	547,88	
24/07/2020	6444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1849 do empenho 1734.		547,88
24/07/2020	6444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1849 (número 1734) - .	547,88	
24/07/2020	6444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1849 (número 1734) - .		547,88
24/07/2020	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1849 do empenho 1734.	547,88	
24/07/2020	6444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1849 do empenho 1734.		547,88
24/07/2020	6445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1850 do empenho 1735.		186,95
24/07/2020	6445	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1850 do empenho 1735.	186,95	
24/07/2020	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1850 do empenho 1735.	186,95	
24/07/2020	6445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1850 do empenho 1735.		186,95
24/07/2020	6445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1850 (número 1735) - .	186,95	
24/07/2020	6445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 1850 (número 1735) - .		186,95
24/07/2020	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1850 do empenho 1735.	186,95	
24/07/2020	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1850 do empenho 1735.		186,95
24/07/2020	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Liquidação 1924 do empenho 1616.		81,60
24/07/2020	6446	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1924 do empenho 1616.	81,60	
24/07/2020	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1924 do empenho 1616.	81,60	
24/07/2020	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1924 do empenho 1616.		81,60
24/07/2020	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1924 do empenho 1616.	81,60	
A TRANSPORTAR:				15.864.938,91	15.864.857,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.864.938,91	15.864.857,31
24/07/2020	6446		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1924 do empenho 1616.		81,60
24/07/2020	6447		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .		5.643,00
24/07/2020	6447		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1470.	5.643,00	
24/07/2020	6447		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1470.	5.643,00	
24/07/2020	6447		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1470.		5.643,00
24/07/2020	6447		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .	5.643,00	
24/07/2020	6447		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB .		5.643,00
24/07/2020	6448		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .		283,50
24/07/2020	6448		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1688.	283,50	
24/07/2020	6448		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1688.	283,50	
24/07/2020	6448		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 1688.		283,50
24/07/2020	6448		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .	283,50	
24/07/2020	6448		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB .		283,50
24/07/2020	6449		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .		3.903,00
24/07/2020	6449		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1689.	3.903,00	
24/07/2020	6449		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1689.	3.903,00	
24/07/2020	6449		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 1689.		3.903,00
24/07/2020	6449		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .	3.903,00	
24/07/2020	6449		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB .		3.903,00
24/07/2020	6450		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .		865,00
24/07/2020	6450		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1690.	865,00	
24/07/2020	6450		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1690.	865,00	
24/07/2020	6450		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 1690.		865,00
24/07/2020	6450		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .	865,00	
24/07/2020	6450		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB .		865,00
24/07/2020	6451		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .		937,20
24/07/2020	6451		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1686.	937,20	
24/07/2020	6451		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1686.	937,20	
A TRANSPORTAR:					15.898.896,81	15.897.959,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.898.896,81	15.897.959,61
24/07/2020	6451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 1686.		937,20
24/07/2020	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .	937,20	
24/07/2020	6451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB .		937,20
24/07/2020	6452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .		399,00
24/07/2020	6452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1685.	399,00	
24/07/2020	6452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1685.	399,00	
24/07/2020	6452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 1685.		399,00
24/07/2020	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .	399,00	
24/07/2020	6452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB .		399,00
24/07/2020	6453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .		1.488,00
24/07/2020	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1691.	1.488,00	
24/07/2020	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1691.	1.488,00	
24/07/2020	6453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1691.		1.488,00
24/07/2020	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .	1.488,00	
24/07/2020	6453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB .		1.488,00
24/07/2020	6454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .		1.747,20
24/07/2020	6454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1692.	1.747,20	
24/07/2020	6454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1692.	1.747,20	
24/07/2020	6454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1692.		1.747,20
24/07/2020	6454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .	1.747,20	
24/07/2020	6454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB .		1.747,20
24/07/2020	6455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .		866,50
24/07/2020	6455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1693.	866,50	
24/07/2020	6455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1693.	866,50	
24/07/2020	6455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1693.		866,50
24/07/2020	6455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .	866,50	
24/07/2020	6455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB .		866,50
24/07/2020	6456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .		4.568,47
A TRANSPORTAR:					15.913.336,11	15.917.904,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.913.336,11	15.917.904,58
24/07/2020	6456		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1694.	4.568,47	
24/07/2020	6456		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1694.	4.568,47	
24/07/2020	6456		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1694.		4.568,47
24/07/2020	6456		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .	4.568,47	
24/07/2020	6456		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB .		4.568,47
24/07/2020	6457		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .		4.858,92
24/07/2020	6457		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1695.	4.858,92	
24/07/2020	6457		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1695.	4.858,92	
24/07/2020	6457		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1695.		4.858,92
24/07/2020	6457		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .	4.858,92	
24/07/2020	6457		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB .		4.858,92
24/07/2020	6458		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .		40,00
24/07/2020	6458		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1697.	40,00	
24/07/2020	6458		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1697.	40,00	
24/07/2020	6458		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1697.		40,00
24/07/2020	6458		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .	40,00	
24/07/2020	6458		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB .		40,00
24/07/2020	6459		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .		40,00
24/07/2020	6459		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1696.	40,00	
24/07/2020	6459		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1696.	40,00	
24/07/2020	6459		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1696.		40,00
24/07/2020	6459		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .	40,00	
24/07/2020	6459		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB .		40,00
24/07/2020	6460		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .		8.648,20
24/07/2020	6460		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1547.	8.648,20	
24/07/2020	6460		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1547.	8.648,20	
24/07/2020	6460		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1547.		8.648,20
24/07/2020	6460		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .	8.648,20	
A TRANSPORTAR:					15.967.802,88	15.959.154,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.967.802,88	15.959.154,68
24/07/2020	6460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB .		8.648,20
24/07/2020	6461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .		552,00
24/07/2020	6461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1687.	552,00	
24/07/2020	6461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1687.	552,00	
24/07/2020	6461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1687.		552,00
24/07/2020	6461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .	552,00	
24/07/2020	6461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB .		552,00
24/07/2020	6462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .		90,00
24/07/2020	6462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1682.	90,00	
24/07/2020	6462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1682.	90,00	
24/07/2020	6462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1682.		90,00
24/07/2020	6462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .	90,00	
24/07/2020	6462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB .		90,00
24/07/2020	6463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .		90,00
24/07/2020	6463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1677.	90,00	
24/07/2020	6463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1677.	90,00	
24/07/2020	6463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1677.		90,00
24/07/2020	6463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .	90,00	
24/07/2020	6463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB .		90,00
24/07/2020	6464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .		90,00
24/07/2020	6464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1678.	90,00	
24/07/2020	6464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1678.	90,00	
24/07/2020	6464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1678.		90,00
24/07/2020	6464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .	90,00	
24/07/2020	6464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB .		90,00
24/07/2020	6465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .		30,00
24/07/2020	6465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1681.	30,00	
24/07/2020	6465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1681.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	15.970.328,88	15.970.298,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.970.328,88	15.970.298,88
24/07/2020	6465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1681.		30,00
24/07/2020	6465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .	30,00	
24/07/2020	6465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB .		30,00
24/07/2020	6466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .		90,00
24/07/2020	6466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1670.	90,00	
24/07/2020	6466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1670.	90,00	
24/07/2020	6466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1670.		90,00
24/07/2020	6466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .	90,00	
24/07/2020	6466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB .		90,00
24/07/2020	6467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .		90,00
24/07/2020	6467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1673.	90,00	
24/07/2020	6467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1673.	90,00	
24/07/2020	6467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1673.		90,00
24/07/2020	6467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .	90,00	
24/07/2020	6467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB .		90,00
24/07/2020	6468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .		750,00
24/07/2020	6468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1335.	750,00	
24/07/2020	6468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1335.	750,00	
24/07/2020	6468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1335.		750,00
24/07/2020	6468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .	750,00	
24/07/2020	6468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB .		750,00
24/07/2020	6469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .		337,51
24/07/2020	6469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1360.	337,51	
24/07/2020	6469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1360.	337,51	
24/07/2020	6469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1360.		337,51
24/07/2020	6469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .	337,51	
24/07/2020	6469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB .		337,51
			A TRANSPORTAR:	15.974.161,41	15.974.161,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.974.161,41	15.974.161,41
24/07/2020	6470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .		180,00
24/07/2020	6470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1671.	180,00	
24/07/2020	6470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1671.	180,00	
24/07/2020	6470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1671.		180,00
24/07/2020	6470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .	180,00	
24/07/2020	6470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB .		180,00
24/07/2020	6471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .		150,00
24/07/2020	6471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1672.	150,00	
24/07/2020	6471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1672.	150,00	
24/07/2020	6471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1672.		150,00
24/07/2020	6471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .	150,00	
24/07/2020	6471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB .		150,00
24/07/2020	6472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .		90,00
24/07/2020	6472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1674.	90,00	
24/07/2020	6472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1674.	90,00	
24/07/2020	6472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1674.		90,00
24/07/2020	6472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .	90,00	
24/07/2020	6472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB .		90,00
24/07/2020	6473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .		40,00
24/07/2020	6473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 RESTAURANTE PARADA DO METEORO EIRELI	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1675.	40,00	
24/07/2020	6473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1675.	40,00	
24/07/2020	6473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1675.		40,00
24/07/2020	6473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .	40,00	
24/07/2020	6473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB .		40,00
24/07/2020	6474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .		40,00
24/07/2020	6474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 APAVAN RESTAURANTE LTDA.	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1676.	40,00	
24/07/2020	6474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1676.	40,00	
24/07/2020	6474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1676.		40,00
A TRANSPORTAR:				15.975.621,41	15.975.621,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.975.621,41	15.975.621,41
24/07/2020	6474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .	40,00	
24/07/2020	6474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB .		40,00
24/07/2020	6475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB .		180,00
24/07/2020	6475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1679.	180,00	
24/07/2020	6475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1679.	180,00	
24/07/2020	6475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1679.		180,00
24/07/2020	6475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB .	180,00	
24/07/2020	6475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB .		180,00
24/07/2020	6476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB .		30,00
24/07/2020	6476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 H. BRUGGEMANN & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1680.	30,00	
24/07/2020	6476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1680.	30,00	
24/07/2020	6476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2012 do empenho 1680.		30,00
24/07/2020	6476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB .	30,00	
24/07/2020	6476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2012 OB .		30,00
24/07/2020	6477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB .		1.554,72
24/07/2020	6477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1342.	1.554,72	
24/07/2020	6477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1342.	1.554,72	
24/07/2020	6477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1342.		1.554,72
24/07/2020	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB .	1.554,72	
24/07/2020	6477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB .		1.554,72
24/07/2020	6478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB .		2.396,00
24/07/2020	6478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VILLAGE MED DENTARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1613.	2.396,00	
24/07/2020	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1613.	2.396,00	
24/07/2020	6478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1613.		2.396,00
24/07/2020	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB .	2.396,00	
24/07/2020	6478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB .		2.396,00
24/07/2020	6479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB .		180,00
24/07/2020	6479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1683.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	15.988.323,57	15.988.323,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				15.988.323,57	15.988.323,57
24/07/2020	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1683.	180,00	
24/07/2020	6479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1683.		180,00
24/07/2020	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB .	180,00	
24/07/2020	6479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB .		180,00
24/07/2020	6480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .		50,00
24/07/2020	6480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1684.	50,00	
24/07/2020	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1684.	50,00	
24/07/2020	6480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1684.		50,00
24/07/2020	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .	50,00	
24/07/2020	6480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB .		50,00
24/07/2020	6481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .		8.550,00
24/07/2020	6481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1338.	8.550,00	
24/07/2020	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1338.	8.550,00	
24/07/2020	6481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1338.		8.550,00
24/07/2020	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .	8.550,00	
24/07/2020	6481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB .		8.550,00
24/07/2020	6482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .		308,57
24/07/2020	6482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1615.	308,57	
24/07/2020	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1615.	308,57	
24/07/2020	6482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1615.		308,57
24/07/2020	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .	308,57	
24/07/2020	6482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB .		308,57
24/07/2020	6483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .		209,77
24/07/2020	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1502.	209,77	
24/07/2020	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1502.	209,77	
24/07/2020	6483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1502.		209,77
24/07/2020	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .	209,77	
A TRANSPORTAR:				16.016.038,59	16.015.828,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.016.038,59	16.015.828,82
24/07/2020	6483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB .		209,77
24/07/2020	6484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .		35,23
24/07/2020	6484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1699.	35,23	
24/07/2020	6484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1699.	35,23	
24/07/2020	6484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1699.		35,23
24/07/2020	6484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .	35,23	
24/07/2020	6484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB .		35,23
24/07/2020	6485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .		741,18
24/07/2020	6485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1698.	741,18	
24/07/2020	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1698.	741,18	
24/07/2020	6485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1698.		741,18
24/07/2020	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .	741,18	
24/07/2020	6485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB .		741,18
24/07/2020	6486	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	Contrato 1165 (núm. 0038/2020) - LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD em execução.	16.990,00	
24/07/2020	6486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	Contrato 1165 (núm. 0038/2020) - LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD em execução.		16.990,00
TOTAL DO DIA:				561.424,59	561.424,59
27/07/2020	6487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 7.	324.985,47	
27/07/2020	6487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1746 da despesa orçamentária 7.		324.985,47
27/07/2020	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1746 da despesa orçamentária 7.	324.985,47	
27/07/2020	6487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1746 da despesa orçamentária 7.		324.985,47
27/07/2020	6488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 24.	86.785,53	
27/07/2020	6488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1747 da despesa orçamentária 24.		86.785,53
27/07/2020	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1747 da despesa orçamentária 24.	86.785,53	
27/07/2020	6488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1747 da despesa orçamentária 24.		86.785,53
27/07/2020	6489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 26.	49.174,95	
A TRANSPORTAR:				16.908.074,77	16.858.899,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 171

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.908.074,77	16.858.899,82
27/07/2020	6489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1748 da despesa orçamentária 26.		49.174,95
27/07/2020	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1748 da despesa orçamentária 26.	49.174,95	
27/07/2020	6489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1748 da despesa orçamentária 26.		49.174,95
27/07/2020	6490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 10.	8.400,00	
27/07/2020	6490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1749 da despesa orçamentária 10.		8.400,00
27/07/2020	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1749 da despesa orçamentária 10.	8.400,00	
27/07/2020	6490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1749 da despesa orçamentária 10.		8.400,00
27/07/2020	6491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 41.	1.500,00	
27/07/2020	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1750 da despesa orçamentária 41.		1.500,00
27/07/2020	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1750 da despesa orçamentária 41.	1.500,00	
27/07/2020	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1750 da despesa orçamentária 41.		1.500,00
27/07/2020	6492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.	1.150,00	
27/07/2020	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.		1.150,00
27/07/2020	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.	1.150,00	
27/07/2020	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1751 da despesa orçamentária 33.		1.150,00
27/07/2020	6493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 10.	538,20	
27/07/2020	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1752 da despesa orçamentária 10.		538,20
27/07/2020	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1752 da despesa orçamentária 10.	538,20	
27/07/2020	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1752 da despesa orçamentária 10.		538,20
27/07/2020	6494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 10.	2.182,20	
27/07/2020	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1753 da despesa orçamentária 10.		2.182,20
27/07/2020	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1753 da despesa orçamentária 10.	2.182,20	
27/07/2020	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1753 da despesa orçamentária 10.		2.182,20
27/07/2020	6495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.	4.493,31	
			A TRANSPORTAR:	16.989.283,83	16.984.790,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 172

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.989.283,83	16.984.790,52
27/07/2020	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.		4.493,31
27/07/2020	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.	4.493,31	
27/07/2020	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1754 da despesa orçamentária 10.		4.493,31
27/07/2020	6496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 10.	1.396,80	
27/07/2020	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1755 da despesa orçamentária 10.		1.396,80
27/07/2020	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1755 da despesa orçamentária 10.	1.396,80	
27/07/2020	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1755 da despesa orçamentária 10.		1.396,80
27/07/2020	6497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 44.	519,20	
27/07/2020	6497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1756 da despesa orçamentária 44.		519,20
27/07/2020	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1756 da despesa orçamentária 44.	519,20	
27/07/2020	6497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1756 da despesa orçamentária 44.		519,20
27/07/2020	6498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/07/2020	6498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1757 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/07/2020	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1757 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/07/2020	6498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1757 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/07/2020	6499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/07/2020	6499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1758 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/07/2020	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1758 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/07/2020	6499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1758 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/07/2020	6500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 10.	1.125,00	
27/07/2020	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1759 da despesa orçamentária 10.		1.125,00
27/07/2020	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1759 da despesa orçamentária 10.	1.125,00	
27/07/2020	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1759 da despesa orçamentária 10.		1.125,00
27/07/2020	6501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 10.	1.110,00	
A TRANSPORTAR:				17.001.329,14	17.000.219,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.001.329,14	17.000.219,14
27/07/2020	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1760 da despesa orçamentária 10.		1.110,00
27/07/2020	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1760 da despesa orçamentária 10.	1.110,00	
27/07/2020	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1760 da despesa orçamentária 10.		1.110,00
27/07/2020	6502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 7.	936,92	
27/07/2020	6502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1761 da despesa orçamentária 7.		936,92
27/07/2020	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1761 da despesa orçamentária 7.	936,92	
27/07/2020	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1761 da despesa orçamentária 7.		936,92
27/07/2020	6503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
27/07/2020	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1762 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
27/07/2020	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1762 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
27/07/2020	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1762 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
27/07/2020	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1851 do empenho 1736.		90,00
27/07/2020	6504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1851 do empenho 1736.	90,00	
27/07/2020	6504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1851 do empenho 1736.	90,00	
27/07/2020	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1851 do empenho 1736.		90,00
27/07/2020	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1851 do empenho 1736.	90,00	
27/07/2020	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1851 do empenho 1736.		90,00
27/07/2020	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 1852 do empenho 1737.		9.092,76
27/07/2020	6505	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1852 do empenho 1737.	9.092,76	
27/07/2020	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1852 do empenho 1737.	9.092,76	
27/07/2020	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1852 do empenho 1737.		9.092,76
27/07/2020	6505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1852 (núm. 1737) - .	9.092,76	
27/07/2020	6505	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 1852 (núm. 1737) - .		9.092,76
27/07/2020	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1852 do empenho 1737.	9.092,76	
A TRANSPORTAR:				17.046.597,20	17.037.504,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.046.597,20	17.037.504,44
27/07/2020	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1852 do empenho 1737.		9.092,76
27/07/2020	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 1853 do empenho 1738.		571,20
27/07/2020	6506	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 1853 do empenho 1738.	571,20	
27/07/2020	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1853 do empenho 1738.	571,20	
27/07/2020	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1853 do empenho 1738.		571,20
27/07/2020	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1853 do empenho 1738.	571,20	
27/07/2020	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1853 do empenho 1738.		571,20
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. SITESPM SÍNDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.637,79	
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	30.214,88	
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	355,74	
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	225,72	
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.116,70	
27/07/2020	6507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1863 do empenho 1746.		324.985,47
27/07/2020	6507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.637,79
27/07/2020	6507	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 1863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		30.214,88
27/07/2020	6507	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
27/07/2020	6507	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SÍNDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. SITESPM SÍNDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
27/07/2020	6507	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		225,72
27/07/2020	6507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTÍMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.116,70
27/07/2020	6507	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
27/07/2020	6507	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		355,74
27/07/2020	6507	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1863 do empenho 1746.	324.985,47	
			A TRANSPORTAR:	17.443.141,22	17.443.141,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.443.141,22	17.443.141,22
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1863 do empenho 1746.	324.985,47	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.637,79	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	30.214,88	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	355,74	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	225,72	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.116,70	
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1863 do empenho 1746.		324.985,47
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.637,79
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		30.214,88
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		355,74
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		225,72
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
27/07/2020	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.116,70
27/07/2020	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1863 do empenho 1746.	324.985,47	
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.637,79	
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.116,70	
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	225,72	
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
			A TRANSPORTAR:	18.201.670,77	17.837.971,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.201.670,77	17.837.971,64
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	355,74	
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	30.214,88	
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1863 do empenho 1746.		324.985,47
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÖES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		25.637,79
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÖES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.116,70
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÖES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÖES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		225,72
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÖES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÖES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÖES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		355,74
27/07/2020	6507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÖES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		30.214,88
27/07/2020	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
27/07/2020	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.092,22	
27/07/2020	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.571,25	
27/07/2020	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
27/07/2020	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.421,34	
27/07/2020	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1864 do empenho 1747.		86.785,53
27/07/2020	6508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.421,34
27/07/2020	6508	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 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		11.571,25
27/07/2020	6508	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
27/07/2020	6508	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
27/07/2020	6508	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		2.092,22
27/07/2020	6508	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1864 do empenho 1747.	86.785,53	
			A TRANSPORTAR:	18.339.880,15	18.339.880,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.339.880,15	18.339.880,15
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1864 do empenho 1747.	86.785,53	
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	169,14	
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS.	2.092,22	
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.571,25	
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.421,34	
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1864 do empenho 1747.		86.785,53
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		169,14
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS.		2.092,22
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.571,25
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
27/07/2020	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.421,34
27/07/2020	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1864 do empenho 1747.	86.785,53	
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11.571,25	
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	6.421,34	
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	169,14	
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS.	2.092,22	
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	38,61	
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1864 do empenho 1747.		86.785,53
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11.571,25
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		6.421,34
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		169,14
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS.		2.092,22
27/07/2020	6508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1864 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		38,61
			A TRANSPORTAR:	18.554.036,33	18.554.036,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.554.036,33	18.554.036,33
27/07/2020	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.504,76	
27/07/2020	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/07/2020	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	322,47	
27/07/2020	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.855,19	
27/07/2020	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
27/07/2020	6509	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 1865 do empenho 1748.		49.174,95
27/07/2020	6509	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.504,76
27/07/2020	6509	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 1865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		322,47
27/07/2020	6509	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
27/07/2020	6509	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.855,19
27/07/2020	6509	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
27/07/2020	6509	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
27/07/2020	6509	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 1865 do empenho 1748.	49.174,95	
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1865 do empenho 1748.	49.174,95	
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.504,76	
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	322,47	
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.855,19	
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1865 do empenho 1748.		49.174,95
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.504,76
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
			A TRANSPORTAR:	18.675.171,27	18.668.931,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 179

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.675.171,27	18.668.931,24
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		322,47
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.855,19
27/07/2020	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
27/07/2020	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1865 do empenho 1748.	49.174,95	
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.504,76	
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.855,19	
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	322,47	
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1865 do empenho 1748.		49.174,95
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		4.504,76
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		80,85
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.855,19
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		322,47
27/07/2020	6509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		62,37
27/07/2020	6510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1866 do empenho 1336.		1.656,45
27/07/2020	6510	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1866 do empenho 1336.	1.656,45	
27/07/2020	6510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1866 do empenho 1336.	1.656,45	
27/07/2020	6510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1866 do empenho 1336.		1.656,45
27/07/2020	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1866 do empenho 1336.	1.656,45	
27/07/2020	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1866 do empenho 1336.		1.656,45
			A TRANSPORTAR:	18.740.708,09	18.740.708,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.740.708,09	18.740.708,09
27/07/2020	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1911 do empenho 1715.		1.080,00
27/07/2020	6511	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1911 do empenho 1715.	1.080,00	
27/07/2020	6511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1911 do empenho 1715.	1.080,00	
27/07/2020	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1911 do empenho 1715.		1.080,00
27/07/2020	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1911 do empenho 1715.	1.080,00	
27/07/2020	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1911 do empenho 1715.		1.080,00
			TOTAL DO DIA:	2.708.590,27	2.708.590,27
28/07/2020	6512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1763 da despesa orçamentária 10.	1.000,00	
28/07/2020	6512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1763 da despesa orçamentária 10.		1.000,00
28/07/2020	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1763 da despesa orçamentária 10.	1.000,00	
28/07/2020	6512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1763 da despesa orçamentária 10.		1.000,00
28/07/2020	6513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1764 da despesa orçamentária 44.	16.990,00	
28/07/2020	6513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1764 da despesa orçamentária 44.		16.990,00
28/07/2020	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1764 da despesa orçamentária 44.	16.990,00	
28/07/2020	6513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1764 da despesa orçamentária 44.		16.990,00
28/07/2020	6514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1765 da despesa orçamentária 10.	658,00	
28/07/2020	6514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1765 da despesa orçamentária 10.		658,00
28/07/2020	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1765 da despesa orçamentária 10.	658,00	
28/07/2020	6514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1765 da despesa orçamentária 10.		658,00
28/07/2020	6515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1766 da despesa orçamentária 10.	400,00	
28/07/2020	6515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1766 da despesa orçamentária 10.		400,00
28/07/2020	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1766 da despesa orçamentária 10.	400,00	
28/07/2020	6515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1766 da despesa orçamentária 10.		400,00
28/07/2020	6516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1767 da despesa orçamentária 10.	259,00	
28/07/2020	6516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1767 da despesa orçamentária 10.		259,00
			A TRANSPORTAR:	18.782.303,09	18.782.303,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.782.303,09	18.782.303,09
28/07/2020	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 10.	259,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	6516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1767 da despesa orçamentária 10.		259,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/07/2020	6517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	6517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1768 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1769 da despesa orçamentária 10.	2.898,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/07/2020	6518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1769 da despesa orçamentária 10.		2.898,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1769 da despesa orçamentária 10.	2.898,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	6518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1769 da despesa orçamentária 10.		2.898,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 10.	158,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/07/2020	6519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 10.		158,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 10.	158,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	6519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1770 da despesa orçamentária 10.		158,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1771 da despesa orçamentária 38.	1.341,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/07/2020	6520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1771 da despesa orçamentária 38.		1.341,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1771 da despesa orçamentária 38.	1.341,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	6520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1771 da despesa orçamentária 38.		1.341,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1772 da despesa orçamentária 38.	260,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
28/07/2020	6521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1772 da despesa orçamentária 38.		260,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/07/2020	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1772 da despesa orçamentária 38.	260,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2020	6521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1772 da despesa orçamentária 38.		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 1854 do empenho 1700.		1.317,00
		DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.			
28/07/2020	6522	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 1854 do empenho 1700.	1.317,00	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
			A TRANSPORTAR:	18.805.673,09	18.805.673,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.805.673,09	18.805.673,09
28/07/2020	6522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1854 do empenho 1700.	1.317,00	
28/07/2020	6522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1854 do empenho 1700.		1.317,00
28/07/2020	6522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1854 do empenho 1700.	1.317,00	
28/07/2020	6522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1854 do empenho 1700.		1.317,00
28/07/2020	6523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1855 do empenho 1358.		1.398,60
28/07/2020	6523	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1855 do empenho 1358.	1.398,60	
28/07/2020	6523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1855 do empenho 1358.	1.398,60	
28/07/2020	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1855 do empenho 1358.		1.398,60
28/07/2020	6523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1855 do empenho 1358.	1.398,60	
28/07/2020	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1855 do empenho 1358.		1.398,60
28/07/2020	6524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1856 do empenho 1445.		2.000,00
28/07/2020	6524	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1856 do empenho 1445.	2.000,00	
28/07/2020	6524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1856 do empenho 1445.	2.000,00	
28/07/2020	6524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1856 do empenho 1445.		2.000,00
28/07/2020	6524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1856 do empenho 1445.	2.000,00	
28/07/2020	6524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1856 do empenho 1445.		2.000,00
28/07/2020	6525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1857 do empenho 1741.		90,00
28/07/2020	6525	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1857 do empenho 1741.	90,00	
28/07/2020	6525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1857 do empenho 1741.	90,00	
28/07/2020	6525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1857 do empenho 1741.		90,00
28/07/2020	6525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1857 do empenho 1741.	90,00	
28/07/2020	6525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1857 do empenho 1741.		90,00
28/07/2020	6526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1858 do empenho 1742.		180,00
28/07/2020	6526	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1858 do empenho 1742.	180,00	
28/07/2020	6526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1858 do empenho 1742.	180,00	
28/07/2020	6526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1858 do empenho 1742.		180,00
28/07/2020	6526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1858 do empenho 1742.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	18.819.312,89	18.819.132,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 183

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.819.312,89	18.819.132,89
28/07/2020	6526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1858 do empenho 1742.		180,00
28/07/2020	6527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Liquidação 1859 do empenho 1743.		20,00
28/07/2020	6527	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1859 do empenho 1743.	20,00	
28/07/2020	6527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1859 do empenho 1743.	20,00	
28/07/2020	6527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1859 do empenho 1743.		20,00
28/07/2020	6527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1859 do empenho 1743.	20,00	
28/07/2020	6527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1859 do empenho 1743.		20,00
28/07/2020	6528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Liquidação 1860 do empenho 1744.		180,00
28/07/2020	6528	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1860 do empenho 1744.	180,00	
28/07/2020	6528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1860 do empenho 1744.	180,00	
28/07/2020	6528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1860 do empenho 1744.		180,00
28/07/2020	6528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1860 do empenho 1744.	180,00	
28/07/2020	6528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1860 do empenho 1744.		180,00
28/07/2020	6529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1861 do empenho 1745.		27.039,40
28/07/2020	6529	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1861 do empenho 1745.	27.039,40	
28/07/2020	6529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1861 do empenho 1745.	27.039,40	
28/07/2020	6529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1861 do empenho 1745.		27.039,40
28/07/2020	6529	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1861 (núm. 1745) - .	27.039,40	
28/07/2020	6529	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1861 (núm. 1745) - .		27.039,40
28/07/2020	6529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1861 do empenho 1745.	27.039,40	
28/07/2020	6529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1861 do empenho 1745.		27.039,40
28/07/2020	6530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1869 do empenho 1760.		1.110,00
28/07/2020	6530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1869 do empenho 1760.	1.110,00	
28/07/2020	6530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1869 do empenho 1760.	1.110,00	
28/07/2020	6530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1869 do empenho 1760.		1.110,00
28/07/2020	6530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1869 do empenho 1760.	1.110,00	
A TRANSPORTAR:				18.931.400,49	18.930.290,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.931.400,49	18.930.290,49
28/07/2020	6530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1869 do empenho 1760.		1.110,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/07/2020	6531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1984 do empenho 1759.		1.125,00
28/07/2020	6531	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1759.	1.125,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
28/07/2020	6531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1984 do empenho 1759.	1.125,00	
28/07/2020	6531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1984 do empenho 1759.		1.125,00
28/07/2020	6531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1759.	1.125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/07/2020	6531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1984 do empenho 1759.		1.125,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
TOTAL DO DIA:				190.827,40	190.827,40
29/07/2020	6532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1773 da despesa orçamentária 10.	90,00	
29/07/2020	6532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1773 da despesa orçamentária 10.		90,00
29/07/2020	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1773 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	6532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1773 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1774 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/07/2020	6533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1774 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/07/2020	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1774 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	6533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1774 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1775 da despesa orçamentária 10.	180,00	
29/07/2020	6534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1775 da despesa orçamentária 10.		180,00
29/07/2020	6534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1775 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	6534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1775 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1776 da despesa orçamentária 10.	50,00	
29/07/2020	6535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1776 da despesa orçamentária 10.		50,00
29/07/2020	6535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1776 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/07/2020	6535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1776 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2020	6536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 10.	694,17	
A TRANSPORTAR:				18.936.469,66	18.935.775,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.936.469,66	18.935.775,49
29/07/2020	6536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1777 da despesa orçamentária 10.		694,17
29/07/2020	6536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1777 da despesa orçamentária 10.	694,17	
29/07/2020	6536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1777 da despesa orçamentária 10.		694,17
29/07/2020	6537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 7.	109.812,92	
29/07/2020	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1778 da despesa orçamentária 7.		109.812,92
29/07/2020	6537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1778 da despesa orçamentária 7.	109.812,92	
29/07/2020	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1778 da despesa orçamentária 7.		109.812,92
29/07/2020	6538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 10.	840,51	
29/07/2020	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1779 da despesa orçamentária 10.		840,51
29/07/2020	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1779 da despesa orçamentária 10.	840,51	
29/07/2020	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1779 da despesa orçamentária 10.		840,51
29/07/2020	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 1862 do empenho 1460.		1.900,00
29/07/2020	6539	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 1862 do empenho 1460.	1.900,00	
29/07/2020	6539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1862 do empenho 1460.	1.900,00	
29/07/2020	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1862 do empenho 1460.		1.900,00
29/07/2020	6539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1862 do empenho 1460.	1.900,00	
29/07/2020	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1862 do empenho 1460.		1.900,00
29/07/2020	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1867 do empenho 1757.		90,00
29/07/2020	6540	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1867 do empenho 1757.	90,00	
29/07/2020	6540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1867 do empenho 1757.	90,00	
29/07/2020	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1867 do empenho 1757.		90,00
29/07/2020	6540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1867 do empenho 1757.	90,00	
29/07/2020	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1867 do empenho 1757.		90,00
29/07/2020	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1868 do empenho 1758.		90,00
29/07/2020	6541	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1868 do empenho 1758.	90,00	
29/07/2020	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1868 do empenho 1758.	90,00	
A TRANSPORTAR:				19.164.620,69	19.164.530,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.164.620,69	19.164.530,69
29/07/2020	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1868 do empenho 1758.		90,00
29/07/2020	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1868 do empenho 1758.	90,00	
29/07/2020	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1868 do empenho 1758.		90,00
29/07/2020	6542	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 1870 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
29/07/2020	6542	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 1870 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
29/07/2020	6542	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 1870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
29/07/2020	6542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1870 do empenho 1761.		936,92
29/07/2020	6542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
29/07/2020	6542	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 1870 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
29/07/2020	6542	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 1870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
29/07/2020	6542	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 1870 do empenho 1761.	936,92	
29/07/2020	6542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1870 do empenho 1761.	936,92	
29/07/2020	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
29/07/2020	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
29/07/2020	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
29/07/2020	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1870 do empenho 1761.		936,92
29/07/2020	6542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
29/07/2020	6542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
29/07/2020	6542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
29/07/2020	6542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1870 (núm. 1761) - .	936,92	
29/07/2020	6542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1870 (núm. 1761) - .		936,92
29/07/2020	6542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1870 do empenho 1761.	936,92	
29/07/2020	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
			A TRANSPORTAR:	19.169.124,47	19.168.065,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.169.124,47	19.168.065,75
29/07/2020	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
29/07/2020	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
29/07/2020	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1870 do empenho 1761.		936,92
29/07/2020	6542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
29/07/2020	6542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
29/07/2020	6542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1870 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
29/07/2020	6543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 1871 do empenho 1762.		2.821,59
29/07/2020	6543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1871 do empenho 1762.	2.821,59	
29/07/2020	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1871 do empenho 1762.	2.821,59	
29/07/2020	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1871 do empenho 1762.		2.821,59
29/07/2020	6543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1871 (núm. 1762) - .	2.821,59	
29/07/2020	6543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 1871 (núm. 1762) - .		2.821,59
29/07/2020	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1871 do empenho 1762.	2.821,59	
29/07/2020	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1871 do empenho 1762.		2.821,59
29/07/2020	6544	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 1872 do empenho 1704.	59.100,00	
29/07/2020	6544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DE MARCO LTDA	Liquidação 1872 do empenho 1704.		59.100,00
29/07/2020	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1872 do empenho 1704.	59.100,00	
29/07/2020	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1872 do empenho 1704.		59.100,00
29/07/2020	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1872 do empenho 1704.	59.100,00	
29/07/2020	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1872 do empenho 1704.		59.100,00
29/07/2020	6545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 1873 do empenho 1763.		1.000,00
29/07/2020	6545	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1873 do empenho 1763.	1.000,00	
29/07/2020	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1873 do empenho 1763.	1.000,00	
29/07/2020	6545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1873 do empenho 1763.		1.000,00
29/07/2020	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1873 do empenho 1763.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	19.360.861,18	19.359.861,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.360.861,18	19.359.861,18
29/07/2020	6545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1873 do empenho 1763.		1.000,00
29/07/2020	6546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	Liquidação 1874 do empenho 1764.		16.990,00
29/07/2020	6546	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 1874 do empenho 1764.	16.990,00	
29/07/2020	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1874 do empenho 1764.	16.990,00	
29/07/2020	6546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1874 do empenho 1764.		16.990,00
29/07/2020	6546	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	Execução contratual do contrato 1874 (núm. 1764) - .	16.990,00	
29/07/2020	6546	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	Execução contratual do contrato 1874 (núm. 1764) - .		16.990,00
29/07/2020	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1874 do empenho 1764.	16.990,00	
29/07/2020	6546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1874 do empenho 1764.		16.990,00
29/07/2020	6547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Liquidação 1875 do empenho 1765.		658,00
29/07/2020	6547	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1875 do empenho 1765.	658,00	
29/07/2020	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1875 do empenho 1765.	658,00	
29/07/2020	6547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1875 do empenho 1765.		658,00
29/07/2020	6547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1875 (núm. 1765) - .	658,00	
29/07/2020	6547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 CALLAI & CALLAI LTDA	Execução contratual do contrato 1875 (núm. 1765) - .		658,00
29/07/2020	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1875 do empenho 1765.	658,00	
29/07/2020	6547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1875 do empenho 1765.		658,00
29/07/2020	6548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1876 do empenho 1766.		400,00
29/07/2020	6548	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1876 do empenho 1766.	400,00	
29/07/2020	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1876 do empenho 1766.	400,00	
29/07/2020	6548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1876 do empenho 1766.		400,00
29/07/2020	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1876 do empenho 1766.	400,00	
29/07/2020	6548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1876 do empenho 1766.		400,00
29/07/2020	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 1877 do empenho 1767.		259,00
29/07/2020	6549	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1877 do empenho 1767.	259,00	
29/07/2020	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1877 do empenho 1767.	259,00	
29/07/2020	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1877 do empenho 1767.		259,00
			A TRANSPORTAR:	19.433.171,18	19.433.171,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.433.171,18	19.433.171,18
29/07/2020	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1877 do empenho 1767.	259,00	
29/07/2020	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1877 do empenho 1767.		259,00
29/07/2020	6550	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
29/07/2020	6550	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
29/07/2020	6550	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 1888 do empenho 1778.		109.812,92
29/07/2020	6550	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1888 do empenho 1778.	109.812,92	
29/07/2020	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1888 do empenho 1778.	109.812,92	
29/07/2020	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
29/07/2020	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1888 do empenho 1778.		109.812,92
29/07/2020	6550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
29/07/2020	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.870,47
29/07/2020	6550	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.870,47	
29/07/2020	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1888 do empenho 1778.	109.812,92	
29/07/2020	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
29/07/2020	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1888 do empenho 1778.		109.812,92
29/07/2020	6550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1888 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
29/07/2020	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1916 do empenho 1721.		1.500,00
29/07/2020	6551	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1916 do empenho 1721.	1.500,00	
29/07/2020	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1916 do empenho 1721.	1.500,00	
29/07/2020	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1916 do empenho 1721.		1.500,00
29/07/2020	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1916 do empenho 1721.	1.500,00	
29/07/2020	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1916 do empenho 1721.		1.500,00
			TOTAL DO DIA:	840.075,33	840.075,33
30/07/2020	6552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 200 (lote 198) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	59,41	
30/07/2020	6552	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 200 (lote 198) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		59,41
			A TRANSPORTAR:	19.774.910,23	19.774.910,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.774.910,23	19.774.910,23
30/07/2020	6552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 200 (lote 198) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	59,41	
30/07/2020	6552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 200 (lote 198) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		59,41
30/07/2020	6552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 200 (lote 198) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	59,41	
30/07/2020	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 200 (lote 198) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		59,41
30/07/2020	6553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 201 (lote 199) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	159,19	
30/07/2020	6553	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 201 (lote 199) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		159,19
30/07/2020	6553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 201 (lote 199) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	159,19	
30/07/2020	6553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 201 (lote 199) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		159,19
30/07/2020	6553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 201 (lote 199) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	159,19	
30/07/2020	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 201 (lote 199) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		159,19
30/07/2020	6554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 202 (lote 200) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	43,07	
30/07/2020	6554	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 202 (lote 200) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		43,07
30/07/2020	6554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 202 (lote 200) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	43,07	
30/07/2020	6554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 202 (lote 200) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		43,07
30/07/2020	6554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 202 (lote 200) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	43,07	
30/07/2020	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 202 (lote 200) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		43,07
30/07/2020	6555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 203 (lote 201) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,82	
30/07/2020	6555	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 203 (lote 201) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,82
30/07/2020	6555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 203 (lote 201) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,82	
30/07/2020	6555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 203 (lote 201) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,82
30/07/2020	6555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 203 (lote 201) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	54,82	
A TRANSPORTAR:				19.775.800,29	19.775.745,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.775.800,29	19.775.745,47
30/07/2020	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 203 (lote 201) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		54,82
30/07/2020	6556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 204 (lote 202) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/07/2020	6556	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 204 (lote 202) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
30/07/2020	6556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 204 (lote 202) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/07/2020	6556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 204 (lote 202) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
30/07/2020	6556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 204 (lote 202) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
30/07/2020	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 204 (lote 202) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
30/07/2020	6557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 205 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6557	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 205 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 205 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 205 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 205 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 205 (lote 203) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 206 (lote 204) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6558	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 206 (lote 204) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 206 (lote 204) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 206 (lote 204) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 206 (lote 204) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
A TRANSPORTAR:				19.794.141,93	19.792.999,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.794.141,93	19.792.999,53
30/07/2020	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 206 (lote 204) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 207 (lote 205) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6559	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 207 (lote 205) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 207 (lote 205) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 207 (lote 205) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 207 (lote 205) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 207 (lote 205) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 208 (lote 206) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6560	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 208 (lote 206) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 208 (lote 206) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 208 (lote 206) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 208 (lote 206) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 208 (lote 206) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6561	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
A TRANSPORTAR:				19.804.423,53	19.803.281,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.804.423,53	19.803.281,13
30/07/2020	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 209 (lote 207) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 210 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6562	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 210 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 210 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 210 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 210 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.142,40	
30/07/2020	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 210 (lote 208) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.142,40
30/07/2020	6563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 211 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
30/07/2020	6563	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 211 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
30/07/2020	6563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 211 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
30/07/2020	6563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 211 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
30/07/2020	6563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 211 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
30/07/2020	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 211 (lote 209) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
30/07/2020	6564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 184 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	260.000,00	
30/07/2020	6564	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 184 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		260.000,00
30/07/2020	6564	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 184.	260.000,00	
30/07/2020	6564	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 184.		260.000,00
30/07/2020	6565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		112,76
			A TRANSPORTAR:	20.341.230,73	20.341.343,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.341.230,73	20.341.343,49
30/07/2020	6565	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 440 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
30/07/2020	6565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .	112,76	
30/07/2020	6565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB .		112,76
30/07/2020	6566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		37,59
30/07/2020	6566	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 442 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
30/07/2020	6566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .	37,59	
30/07/2020	6566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 442 OB .		37,59
30/07/2020	6567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		3,75
30/07/2020	6567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 443 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	3,75	
30/07/2020	6567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .	3,75	
30/07/2020	6567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB .		3,75
30/07/2020	6568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		282,68
30/07/2020	6568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 444 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/07/2020	6568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .	282,68	
30/07/2020	6568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB .		282,68
30/07/2020	6569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		282,68
30/07/2020	6569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 445 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/07/2020	6569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .	282,68	
30/07/2020	6569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 445 OB .		282,68
30/07/2020	6570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		343,20
30/07/2020	6570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 446 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
30/07/2020	6570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .	343,20	
30/07/2020	6570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 446 OB .		343,20
30/07/2020	6571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		686,40
A TRANSPORTAR:				20.343.356,05	20.344.042,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 195

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.343.356,05	20.344.042,45
30/07/2020	6571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 447 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
30/07/2020	6571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .	686,40	
30/07/2020	6571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB .		686,40
30/07/2020	6572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		282,68
30/07/2020	6572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 448 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
30/07/2020	6572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .	282,68	
30/07/2020	6572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 448 OB .		282,68
30/07/2020	6573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		539,76
30/07/2020	6573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 449 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,76	
30/07/2020	6573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .	539,76	
30/07/2020	6573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB .		539,76
30/07/2020	6574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		1.079,51
30/07/2020	6574	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 450 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
30/07/2020	6574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .	1.079,51	
30/07/2020	6574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB .		1.079,51
30/07/2020	6575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		257,40
30/07/2020	6575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 451 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
30/07/2020	6575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .	257,40	
30/07/2020	6575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB .		257,40
30/07/2020	6576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		207,06
30/07/2020	6576	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 452 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	207,06	
30/07/2020	6576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .	207,06	
30/07/2020	6576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB .		207,06
			A TRANSPORTAR:	20.349.461,67	20.349.461,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.349.461,67	20.349.461,67
30/07/2020	6577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		32,18
30/07/2020	6577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 453 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
30/07/2020	6577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .	32,18	
30/07/2020	6577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB .		32,18
30/07/2020	6578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		64,35
30/07/2020	6578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 454 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
30/07/2020	6578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .	64,35	
30/07/2020	6578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB .		64,35
30/07/2020	6579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		918,71
30/07/2020	6579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	918,71	
30/07/2020	6579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .	918,71	
30/07/2020	6579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 458 OB .		918,71
30/07/2020	6580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		11,38
30/07/2020	6580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 459 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
30/07/2020	6580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .	11,38	
30/07/2020	6580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 459 OB .		11,38
30/07/2020	6581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		5,69
30/07/2020	6581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 460 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
30/07/2020	6581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .	5,69	
30/07/2020	6581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 460 OB .		5,69
30/07/2020	6582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		51,10
30/07/2020	6582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	51,10	
30/07/2020	6582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .	51,10	
30/07/2020	6582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .		51,10
			A TRANSPORTAR:	20.351.628,49	20.351.628,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.351.628,49	20.351.628,49
30/07/2020	6583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		18,12
30/07/2020	6583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 465 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	18,12	
30/07/2020	6583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .	18,12	
30/07/2020	6583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB .		18,12
30/07/2020	6584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		16,17
30/07/2020	6584	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 466 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
30/07/2020	6584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .	16,17	
30/07/2020	6584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 466 OB .		16,17
30/07/2020	6585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		133,34
30/07/2020	6585	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 471 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	133,34	
30/07/2020	6585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .	133,34	
30/07/2020	6585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 471 OB .		133,34
30/07/2020	6586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		312,00
30/07/2020	6586	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 472 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
30/07/2020	6586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .	312,00	
30/07/2020	6586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 472 OB .		312,00
30/07/2020	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		156,00
30/07/2020	6587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 473 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
30/07/2020	6587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .	156,00	
30/07/2020	6587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 473 OB .		156,00
30/07/2020	6588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		26,52
30/07/2020	6588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 474 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,52	
30/07/2020	6588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .	26,52	
30/07/2020	6588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 474 OB .		26,52
			A TRANSPORTAR:	20.352.952,79	20.352.952,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.352.952,79	20.352.952,79
30/07/2020	6589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		70,95
30/07/2020	6589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 475 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	70,95	
30/07/2020	6589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .	70,95	
30/07/2020	6589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 475 OB .		70,95
30/07/2020	6590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		20,77
30/07/2020	6590	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 476 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
30/07/2020	6590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .	20,77	
30/07/2020	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 476 OB .		20,77
30/07/2020	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		108,50
30/07/2020	6591	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 477 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	108,50	
30/07/2020	6591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .	108,50	
30/07/2020	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 477 OB .		108,50
30/07/2020	6592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		1.870,47
30/07/2020	6592	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 478 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
30/07/2020	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .	1.870,47	
30/07/2020	6592	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 478 OB .		1.870,47
30/07/2020	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		30.214,88
30/07/2020	6593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	30.214,88	
30/07/2020	6593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .	30.214,88	
30/07/2020	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 480 OB .		30.214,88
30/07/2020	6594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		12.116,70
30/07/2020	6594	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 481 ref. CAIXA E.F.EMPRESIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.116,70	
30/07/2020	6594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .	12.116,70	
30/07/2020	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 481 OB .		12.116,70
			A TRANSPORTAR:	20.441.757,33	20.441.757,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.441.757,33	20.441.757,33
30/07/2020	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		355,74
30/07/2020	6595	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 482 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	355,74	
30/07/2020	6595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .	355,74	
30/07/2020	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 482 OB .		355,74
30/07/2020	6596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		210,95
30/07/2020	6596	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 484 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
30/07/2020	6596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .	210,95	
30/07/2020	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 484 OB .		210,95
30/07/2020	6597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		522,50
30/07/2020	6597	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 485 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
30/07/2020	6597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .	522,50	
30/07/2020	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 485 OB .		522,50
30/07/2020	6598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		560,67
30/07/2020	6598	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 486 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
30/07/2020	6598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .	560,67	
30/07/2020	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 486 OB .		560,67
30/07/2020	6599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		11.571,25
30/07/2020	6599	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 488 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	11.571,25	
30/07/2020	6599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .	11.571,25	
30/07/2020	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 488 OB .		11.571,25
30/07/2020	6600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		169,14
30/07/2020	6600	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 490 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
30/07/2020	6600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .	169,14	
30/07/2020	6600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 490 OB .		169,14
			A TRANSPORTAR:	20.468.537,83	20.468.537,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.468.537,83	20.468.537,83
30/07/2020	6601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		2.092,22
30/07/2020	6601	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 491 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	2.092,22	
30/07/2020	6601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .	2.092,22	
30/07/2020	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 491 OB .		2.092,22
30/07/2020	6602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		5.855,19
30/07/2020	6602	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 493 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.855,19	
30/07/2020	6602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .	5.855,19	
30/07/2020	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 493 OB .		5.855,19
30/07/2020	6603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .		80,85
30/07/2020	6603	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 494 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	80,85	
30/07/2020	6603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .	80,85	
30/07/2020	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 494 OB .		80,85
30/07/2020	6604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		322,47
30/07/2020	6604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	322,47	
30/07/2020	6604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .	322,47	
30/07/2020	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 496 OB .		322,47
30/07/2020	6605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		566,88
30/07/2020	6605	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 497 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
30/07/2020	6605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .	566,88	
30/07/2020	6605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 497 OB .		566,88
30/07/2020	6606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 29.	19.490,07	
30/07/2020	6606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1780 da despesa orçamentária 29.		19.490,07
30/07/2020	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1780 da despesa orçamentária 29.	19.490,07	
30/07/2020	6606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1780 da despesa orçamentária 29.		19.490,07
			A TRANSPORTAR:	20.525.353,19	20.525.353,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.525.353,19	20.525.353,19
30/07/2020	6607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 11.	499,00	
30/07/2020	6607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1781 da despesa orçamentária 11.		499,00
30/07/2020	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1781 da despesa orçamentária 11.	499,00	
30/07/2020	6607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1781 da despesa orçamentária 11.		499,00
30/07/2020	6608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/07/2020	6608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1782 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/07/2020	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1782 da despesa orçamentária 10.	90,00	
30/07/2020	6608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1782 da despesa orçamentária 10.		90,00
30/07/2020	6609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/07/2020	6609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1783 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/07/2020	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1783 da despesa orçamentária 10.	180,00	
30/07/2020	6609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1783 da despesa orçamentária 10.		180,00
30/07/2020	6610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 10.	50,00	
30/07/2020	6610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1784 da despesa orçamentária 10.		50,00
30/07/2020	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1784 da despesa orçamentária 10.	50,00	
30/07/2020	6610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1784 da despesa orçamentária 10.		50,00
30/07/2020	6611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 1878 do empenho 1768.		6.240,00
30/07/2020	6611	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1878 do empenho 1768.	6.240,00	
30/07/2020	6611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1878 do empenho 1768.	6.240,00	
30/07/2020	6611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1878 do empenho 1768.		6.240,00
30/07/2020	6611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 1878 (núm. 1768) - .	6.240,00	
30/07/2020	6611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 1878 (núm. 1768) - .		6.240,00
30/07/2020	6611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1878 do empenho 1768.	6.240,00	
30/07/2020	6611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1878 do empenho 1768.		6.240,00
			A TRANSPORTAR:	20.551.951,19	20.551.951,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.551.951,19	20.551.951,19
30/07/2020	6612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 1879 do empenho 1769.		2.898,00
30/07/2020	6612	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1879 do empenho 1769.	2.898,00	
30/07/2020	6612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1879 do empenho 1769.	2.898,00	
30/07/2020	6612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1879 do empenho 1769.		2.898,00
30/07/2020	6612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1879 (núm. 1769) - .	2.898,00	
30/07/2020	6612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 1879 (núm. 1769) - .		2.898,00
30/07/2020	6612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1879 do empenho 1769.	2.898,00	
30/07/2020	6612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1879 do empenho 1769.		2.898,00
30/07/2020	6613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 1880 do empenho 1770.		158,00
30/07/2020	6613	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 1880 do empenho 1770.	158,00	
30/07/2020	6613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1880 do empenho 1770.	158,00	
30/07/2020	6613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1880 do empenho 1770.		158,00
30/07/2020	6613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1880 do empenho 1770.	158,00	
30/07/2020	6613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1880 do empenho 1770.		158,00
30/07/2020	6614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1881 do empenho 1771.		1.341,00
30/07/2020	6614	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1881 do empenho 1771.	1.341,00	
30/07/2020	6614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1881 do empenho 1771.	1.341,00	
30/07/2020	6614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1881 do empenho 1771.		1.341,00
30/07/2020	6614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1881 do empenho 1771.	1.341,00	
30/07/2020	6614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1881 do empenho 1771.		1.341,00
30/07/2020	6615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 1882 do empenho 1772.		260,00
30/07/2020	6615	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1882 do empenho 1772.	260,00	
30/07/2020	6615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1882 do empenho 1772.	260,00	
30/07/2020	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1882 do empenho 1772.		260,00
30/07/2020	6615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1882 (núm. 1772) - .	260,00	
30/07/2020	6615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1882 (núm. 1772) - .		260,00
30/07/2020	6615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1882 do empenho 1772.	260,00	
			A TRANSPORTAR:	20.569.080,19	20.568.820,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.569.080,19	20.568.820,19
30/07/2020	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1882 do empenho 1772.		260,00
30/07/2020	6616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1883 do empenho 1773.		90,00
30/07/2020	6616	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1883 do empenho 1773.	90,00	
30/07/2020	6616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1883 do empenho 1773.	90,00	
30/07/2020	6616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1883 do empenho 1773.		90,00
30/07/2020	6616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1883 do empenho 1773.	90,00	
30/07/2020	6616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1883 do empenho 1773.		90,00
30/07/2020	6617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1884 do empenho 1774.		180,00
30/07/2020	6617	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1884 do empenho 1774.	180,00	
30/07/2020	6617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1884 do empenho 1774.	180,00	
30/07/2020	6617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1884 do empenho 1774.		180,00
30/07/2020	6617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1884 do empenho 1774.	180,00	
30/07/2020	6617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1884 do empenho 1774.		180,00
30/07/2020	6618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1885 do empenho 1775.		180,00
30/07/2020	6618	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1885 do empenho 1775.	180,00	
30/07/2020	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1885 do empenho 1775.	180,00	
30/07/2020	6618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1885 do empenho 1775.		180,00
30/07/2020	6618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1885 do empenho 1775.	180,00	
30/07/2020	6618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1885 do empenho 1775.		180,00
30/07/2020	6619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1886 do empenho 1776.		50,00
30/07/2020	6619	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1886 do empenho 1776.	50,00	
30/07/2020	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1886 do empenho 1776.	50,00	
30/07/2020	6619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1886 do empenho 1776.		50,00
30/07/2020	6619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1886 do empenho 1776.	50,00	
30/07/2020	6619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1886 do empenho 1776.		50,00
30/07/2020	6620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 1887 do empenho 1777.		694,17
30/07/2020	6620	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1887 do empenho 1777.	694,17	
A TRANSPORTAR:				20.571.274,36	20.571.274,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.571.274,36	20.571.274,36
30/07/2020	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1887 do empenho 1777.	694,17	
30/07/2020	6620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1887 do empenho 1777.		694,17
30/07/2020	6620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1887 (núm. 1777) - .	694,17	
30/07/2020	6620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 1887 (núm. 1777) - .		694,17
30/07/2020	6620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1887 do empenho 1777.	694,17	
30/07/2020	6620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1887 do empenho 1777.		694,17
30/07/2020	6621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 1892 do empenho 1780.		19.490,07
30/07/2020	6621	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 1892 do empenho 1780.	19.490,07	
30/07/2020	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1892 do empenho 1780.	19.490,07	
30/07/2020	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1892 do empenho 1780.		19.490,07
30/07/2020	6621	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1892 (núm. 1780) - .	19.490,07	
30/07/2020	6621	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1892 (núm. 1780) - .		19.490,07
30/07/2020	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1892 do empenho 1780.	19.490,07	
30/07/2020	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1892 do empenho 1780.		19.490,07
30/07/2020	6622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1914 do empenho 1722.		182,40
30/07/2020	6622	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1914 do empenho 1722.	182,40	
30/07/2020	6622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1914 do empenho 1722.	182,40	
30/07/2020	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1914 do empenho 1722.		182,40
30/07/2020	6622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1914 do empenho 1722.	182,40	
30/07/2020	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1914 do empenho 1722.		182,40
30/07/2020	6623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1915 do empenho 1716.		1.919,20
30/07/2020	6623	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1915 do empenho 1716.	1.919,20	
30/07/2020	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1915 do empenho 1716.	1.919,20	
30/07/2020	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1915 do empenho 1716.		1.919,20
30/07/2020	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1915 do empenho 1716.	1.919,20	
			A TRANSPORTAR:	20.657.621,95	20.655.702,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.657.621,95	20.655.702,75
30/07/2020	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1915 do empenho 1716.		1.919,20
30/07/2020	6624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 1917 do empenho 1351.		2.000,00
30/07/2020	6624	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1917 do empenho 1351.	2.000,00	
30/07/2020	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1917 do empenho 1351.	2.000,00	
30/07/2020	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1917 do empenho 1351.		2.000,00
30/07/2020	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1917 do empenho 1351.	2.000,00	
30/07/2020	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1917 do empenho 1351.		2.000,00
30/07/2020	6625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1959 do empenho 1669.		9.323,92
30/07/2020	6625	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 1959 do empenho 1669.	9.323,92	
30/07/2020	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1959 do empenho 1669.	9.323,92	
30/07/2020	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1959 do empenho 1669.		9.323,92
30/07/2020	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1959 do empenho 1669.	9.323,92	
30/07/2020	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1959 do empenho 1669.		9.323,92
30/07/2020	6626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .		255.140,52
30/07/2020	6626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1746.	255.140,52	
30/07/2020	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1746.	255.140,52	
30/07/2020	6626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1746.		255.140,52
30/07/2020	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .	255.140,52	
30/07/2020	6626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB .		255.140,52
30/07/2020	6627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .		66.492,97
30/07/2020	6627	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1747.	66.492,97	
30/07/2020	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1747.	66.492,97	
30/07/2020	6627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1747.		66.492,97
30/07/2020	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .	66.492,97	
30/07/2020	6627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB .		66.492,97
30/07/2020	6628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .		37.782,43
			A TRANSPORTAR:	21.656.494,18	21.694.276,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.656.494,18	21.694.276,61
30/07/2020	6628	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1748.	37.782,43	
30/07/2020	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1748.	37.782,43	
30/07/2020	6628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1748.		37.782,43
30/07/2020	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .	37.782,43	
30/07/2020	6628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB .		37.782,43
30/07/2020	6629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .		2.000,00
30/07/2020	6629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1445.	2.000,00	
30/07/2020	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1445.	2.000,00	
30/07/2020	6629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1445.		2.000,00
30/07/2020	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .	2.000,00	
30/07/2020	6629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB .		2.000,00
30/07/2020	6630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .		1.125,76
30/07/2020	6630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1614.	1.125,76	
30/07/2020	6630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1614.	1.125,76	
30/07/2020	6630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1614.		1.125,76
30/07/2020	6630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .	1.125,76	
30/07/2020	6630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB .		1.125,76
30/07/2020	6631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB .		800,00
30/07/2020	6631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 J. MAESTRI E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1707.	800,00	
30/07/2020	6631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1707.	800,00	
30/07/2020	6631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1707.		800,00
30/07/2020	6631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB .	800,00	
30/07/2020	6631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB .		800,00
30/07/2020	6632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .		90,00
30/07/2020	6632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1736.	90,00	
30/07/2020	6632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1736.	90,00	
30/07/2020	6632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1736.		90,00
			A TRANSPORTAR:	21.781.798,75	21.781.798,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.781.798,75	21.781.798,75
30/07/2020	6632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	6632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2020	6633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .		90,00
30/07/2020	6633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1727.	90,00	
30/07/2020	6633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1727.	90,00	
30/07/2020	6633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1727.		90,00
30/07/2020	6633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	6633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2020	6634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .		180,00
30/07/2020	6634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1728.	180,00	
30/07/2020	6634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1728.	180,00	
30/07/2020	6634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1728.		180,00
30/07/2020	6634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	6634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2020	6635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .		50,00
30/07/2020	6635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 POSTO TONIA LTDA	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1729.	50,00	
30/07/2020	6635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1729.	50,00	
30/07/2020	6635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1729.		50,00
30/07/2020	6635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	6635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2020	6636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .		9.092,76
30/07/2020	6636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1737.	9.092,76	
30/07/2020	6636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1737.	9.092,76	
30/07/2020	6636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1737.		9.092,76
30/07/2020	6636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .	9.092,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2020	6636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB .		9.092,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2020	6637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	21.810.127,03	21.810.307,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.810.127,03	21.810.307,03
30/07/2020	6637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1705.	180,00	
30/07/2020	6637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1705.	180,00	
30/07/2020	6637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1705.		180,00
30/07/2020	6637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .	180,00	
30/07/2020	6637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB .		180,00
30/07/2020	6638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .		2.605,77
30/07/2020	6638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1708.	2.605,77	
30/07/2020	6638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1708.	2.605,77	
30/07/2020	6638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1708.		2.605,77
30/07/2020	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .	2.605,77	
30/07/2020	6638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB .		2.605,77
30/07/2020	6639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .		593,79
30/07/2020	6639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1713.	593,79	
30/07/2020	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1713.	593,79	
30/07/2020	6639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1713.		593,79
30/07/2020	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .	593,79	
30/07/2020	6639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB .		593,79
30/07/2020	6640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .		90,00
30/07/2020	6640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1741.	90,00	
30/07/2020	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1741.	90,00	
30/07/2020	6640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1741.		90,00
30/07/2020	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .	90,00	
30/07/2020	6640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB .		90,00
30/07/2020	6641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .		180,00
30/07/2020	6641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1744.	180,00	
30/07/2020	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1744.	180,00	
30/07/2020	6641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1744.		180,00
30/07/2020	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	21.821.075,71	21.820.895,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.821.075,71	21.820.895,71
30/07/2020	6641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB .		180,00
30/07/2020	6642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .		1.900,00
30/07/2020	6642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1460.	1.900,00	
30/07/2020	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1460.	1.900,00	
30/07/2020	6642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1460.		1.900,00
30/07/2020	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .	1.900,00	
30/07/2020	6642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB .		1.900,00
30/07/2020	6643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .		1.398,60
30/07/2020	6643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1358.	1.398,60	
30/07/2020	6643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1358.	1.398,60	
30/07/2020	6643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1358.		1.398,60
30/07/2020	6643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .	1.398,60	
30/07/2020	6643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB .		1.398,60
30/07/2020	6644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .		180,00
30/07/2020	6644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1742.	180,00	
30/07/2020	6644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1742.	180,00	
30/07/2020	6644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1742.		180,00
30/07/2020	6644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .	180,00	
30/07/2020	6644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB .		180,00
30/07/2020	6645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .		20,00
30/07/2020	6645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO LUGAES EIRELI	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1743.	20,00	
30/07/2020	6645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1743.	20,00	
30/07/2020	6645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1743.		20,00
30/07/2020	6645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .	20,00	
30/07/2020	6645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB .		20,00
30/07/2020	6646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .		571,20
30/07/2020	6646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1738.	571,20	
30/07/2020	6646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1738.	571,20	
			A TRANSPORTAR:	21.832.713,91	21.832.142,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.832.713,91	21.832.142,71
30/07/2020	6646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1738.		571,20
30/07/2020	6646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .	571,20	
30/07/2020	6646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB .		571,20
30/07/2020	6647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .		547,88
30/07/2020	6647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1734.	547,88	
30/07/2020	6647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1734.	547,88	
30/07/2020	6647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1734.		547,88
30/07/2020	6647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .	547,88	
30/07/2020	6647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB .		547,88
30/07/2020	6648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .		186,95
30/07/2020	6648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1735.	186,95	
30/07/2020	6648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1735.	186,95	
30/07/2020	6648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1735.		186,95
30/07/2020	6648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .	186,95	
30/07/2020	6648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB .		186,95
			TOTAL DO DIA:	2.060.638,78	2.060.638,78
31/07/2020	6649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 212 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	92,01	
31/07/2020	6649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 212 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		92,01
31/07/2020	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 212 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	92,01	
31/07/2020	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 212 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		92,01
31/07/2020	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 212 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	92,01	
31/07/2020	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 212 (lote 210) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		92,01
31/07/2020	6650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 213 (lote 211) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	20,31	
			A TRANSPORTAR:	21.835.785,94	21.835.765,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.835.785,94	21.835.765,63
31/07/2020	6650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 213 (lote 211) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		20,31
31/07/2020	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 213 (lote 211) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	20,31	
31/07/2020	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 213 (lote 211) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		20,31
31/07/2020	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 213 (lote 211) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	20,31	
31/07/2020	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 213 (lote 211) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		20,31
31/07/2020	6651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 214 (lote 212) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	15,96	
31/07/2020	6651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 214 (lote 212) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		15,96
31/07/2020	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 214 (lote 212) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	15,96	
31/07/2020	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 214 (lote 212) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		15,96
31/07/2020	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 214 (lote 212) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	15,96	
31/07/2020	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 214 (lote 212) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		15,96
31/07/2020	6652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	Arrecadação 215 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,20	
31/07/2020	6652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 215 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,20
31/07/2020	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 215 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,20	
31/07/2020	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 215 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,20
31/07/2020	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 215 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,20	
31/07/2020	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 215 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,20
31/07/2020	6653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 216 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,20	
			A TRANSPORTAR:	21.835.884,24	21.835.875,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.835.884,24	21.835.875,04
31/07/2020	6653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 216 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,20
31/07/2020	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 216 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,20	
31/07/2020	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 216 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,20
31/07/2020	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 216 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	9,20	
31/07/2020	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 216 (lote 214) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		9,20
31/07/2020	6654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 217 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,54	
31/07/2020	6654	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 217 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,54
31/07/2020	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 217 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,54	
31/07/2020	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 217 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,54
31/07/2020	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 217 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,54	
31/07/2020	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 217 (lote 215) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,54
31/07/2020	6655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	Arrecadação 218 (lote 216) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/07/2020	6655	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 218 (lote 216) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/07/2020	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 218 (lote 216) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/07/2020	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 218 (lote 216) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/07/2020	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 218 (lote 216) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,01	
31/07/2020	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 218 (lote 216) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,01
31/07/2020	6656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 219 (lote 217) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,72	
31/07/2020	6656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 219 (lote 217) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,72
31/07/2020	6656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 219 (lote 217) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,72	
			A TRANSPORTAR:	21.835.905,73	21.835.905,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.835.905,73	21.835.905,01
31/07/2020	6656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 219 (lote 217) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,72
31/07/2020	6656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 219 (lote 217) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,72	
31/07/2020	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 219 (lote 217) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,72
31/07/2020	6657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 220 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	61,91	
31/07/2020	6657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 220 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		61,91
31/07/2020	6657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 220 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	61,91	
31/07/2020	6657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 220 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		61,91
31/07/2020	6657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 220 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	61,91	
31/07/2020	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 220 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		61,91
31/07/2020	6658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 221 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	6,16	
31/07/2020	6658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 221 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		6,16
31/07/2020	6658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 221 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	6,16	
31/07/2020	6658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 221 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		6,16
31/07/2020	6658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 221 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	6,16	
31/07/2020	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 221 (lote 219) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		6,16
31/07/2020	6659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 222 (lote 220) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	97,43	
31/07/2020	6659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 222 (lote 220) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		97,43
31/07/2020	6659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 222 (lote 220) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	97,43	
31/07/2020	6659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 222 (lote 220) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		97,43
31/07/2020	6659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 222 (lote 220) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	97,43	
31/07/2020	6659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 222 (lote 220) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		97,43
31/07/2020	6660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 223 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veículo (413210011190000).	29,83	
			A TRANSPORTAR:	21.836.432,78	21.836.402,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.836.432,78	21.836.402,95
31/07/2020	6660	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 223 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		29,83
31/07/2020	6660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 223 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	29,83	
31/07/2020	6660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	Arrecadação 223 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		29,83
31/07/2020	6660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 223 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	29,83	
31/07/2020	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 223 (lote 221) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		29,83
31/07/2020	6661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 224 (lote 222) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	12,79	
31/07/2020	6661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 224 (lote 222) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		12,79
31/07/2020	6661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 224 (lote 222) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	12,79	
31/07/2020	6661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 224 (lote 222) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		12,79
31/07/2020	6661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 224 (lote 222) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	12,79	
31/07/2020	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 224 (lote 222) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		12,79
31/07/2020	6662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 225 (lote 223) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,24	
31/07/2020	6662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 225 (lote 223) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,24
31/07/2020	6662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 225 (lote 223) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,24	
31/07/2020	6662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 225 (lote 223) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,24
31/07/2020	6662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 225 (lote 223) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	2,24	
31/07/2020	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 225 (lote 223) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		2,24
31/07/2020	6663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 226 (lote 224) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	6,18	
31/07/2020	6663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 226 (lote 224) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		6,18
31/07/2020	6663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 226 (lote 224) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	6,18	
			A TRANSPORTAR:	21.836.549,89	21.836.543,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.836.549,89	21.836.543,71
31/07/2020	6663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 226 (lote 224) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		6,18
31/07/2020	6663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 226 (lote 224) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	6,18	
31/07/2020	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 226 (lote 224) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		6,18
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		9,82
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		2.163,35
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		804,35
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		2.721,08
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		132,49
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		17,25
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		2.041,83
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		65,77
31/07/2020	6664	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		6.344,38
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	6.344,38	
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	2.041,83	
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	132,49	
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	804,35	
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	9,82	
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	2.163,35	
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	2.721,08	
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	17,25	
31/07/2020	6664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	65,77	
31/07/2020	6665	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 190 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.		5.536,08
31/07/2020	6665	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 190 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do F.	5.536,08	
31/07/2020	6666	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Lançamento contábil 191 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.		1.870,47
			A TRANSPORTAR:	21.856.392,47	21.858.262,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.856.392,47	21.858.262,94
31/07/2020	6666	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 191 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.	1.870,47	
31/07/2020	6666	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 191.	1.870,47	
31/07/2020	6666	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 191.		1.870,47
31/07/2020	6667	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Lançamento contábil 192 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.	1.870,47	
31/07/2020	6667	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 192 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.		1.870,47
31/07/2020	6667	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 192.	1.870,47	
31/07/2020	6667	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 192.		1.870,47
31/07/2020	6668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 10.	2.679,18	
31/07/2020	6668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1785 da despesa orçamentária 10.		2.679,18
31/07/2020	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1785 da despesa orçamentária 10.	2.679,18	
31/07/2020	6668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1785 da despesa orçamentária 10.		2.679,18
31/07/2020	6669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1786 da despesa orçamentária 10.	1.741,00	
31/07/2020	6669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1786 da despesa orçamentária 10.		1.741,00
31/07/2020	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1786 da despesa orçamentária 10.	1.741,00	
31/07/2020	6669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1786 da despesa orçamentária 10.		1.741,00
31/07/2020	6670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1787 da despesa orçamentária 10.	90,00	
31/07/2020	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1787 da despesa orçamentária 10.		90,00
31/07/2020	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1787 da despesa orçamentária 10.	90,00	
31/07/2020	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1787 da despesa orçamentária 10.		90,00
31/07/2020	6671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1788 da despesa orçamentária 10.	90,00	
31/07/2020	6671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1788 da despesa orçamentária 10.		90,00
31/07/2020	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1788 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	21.873.074,71	21.872.984,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 217

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.873.074,71	21.872.984,71
31/07/2020	6671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1788 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1789 da despesa orçamentária 10.	1.320,00	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1789 da despesa orçamentária 10.		1.320,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1789 da despesa orçamentária 10.	1.320,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1789 da despesa orçamentária 10.		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1790 da despesa orçamentária 10.	350,00	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1790 da despesa orçamentária 10.		350,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1790 da despesa orçamentária 10.	350,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1790 da despesa orçamentária 10.		350,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1791 da despesa orçamentária 10.	697,00	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1791 da despesa orçamentária 10.		697,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1791 da despesa orçamentária 10.	697,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1791 da despesa orçamentária 10.		697,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1792 da despesa orçamentária 31.	51,00	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1792 da despesa orçamentária 31.		51,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1792 da despesa orçamentária 31.	51,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1792 da despesa orçamentária 31.		51,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1793 da despesa orçamentária 33.	34,00	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1793 da despesa orçamentária 33.		34,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1793 da despesa orçamentária 33.	34,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1793 da despesa orçamentária 33.		34,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1794 da despesa orçamentária 10.	43,00	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1794 da despesa orçamentária 10.		43,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1794 da despesa orçamentária 10.	43,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				21.878.064,71	21.878.021,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 218

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.878.064,71	21.878.021,71
31/07/2020	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1794 da despesa orçamentária 10.		43,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1795 da despesa orçamentária 10.	59,98	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1795 da despesa orçamentária 10.		59,98
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1795 da despesa orçamentária 10.	59,98	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1795 da despesa orçamentária 10.		59,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1796 da despesa orçamentária 38.	1.004,50	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1796 da despesa orçamentária 38.		1.004,50
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1796 da despesa orçamentária 38.	1.004,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1796 da despesa orçamentária 38.		1.004,50
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1797 da despesa orçamentária 38.	929,69	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1797 da despesa orçamentária 38.		929,69
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1797 da despesa orçamentária 38.	929,69	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1797 da despesa orçamentária 38.		929,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1798 da despesa orçamentária 10.	222,24	
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1798 da despesa orçamentária 10.		222,24
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1798 da despesa orçamentária 10.	222,24	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/07/2020	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1798 da despesa orçamentária 10.		222,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 1889 do empenho 1779.		840,51
		DO BRASIL SA			
31/07/2020	6682	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 1889 do empenho 1779.	840,51	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2020	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1889 do empenho 1779.	840,51	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2020	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1889 do empenho 1779.		840,51
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2020	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1889 do empenho 1779.	840,51	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2020	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1889 do empenho 1779.		840,51
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2020	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC -	Liquidação 1891 do empenho 1723.		247,50
		TECNOLOGIA EM SISTEMAS			
		DIAGNOSTICOS LTDA			
31/07/2020	6683	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Liquidação 1891 do empenho 1723.	247,50	
		MATERIAL HOSPITALAR			
A TRANSPORTAR:				21.885.266,56	21.885.266,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.885.266,56	21.885.266,56
31/07/2020	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1891 do empenho 1723.	247,50	
31/07/2020	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1891 do empenho 1723.		247,50
31/07/2020	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1891 do empenho 1723.	247,50	
31/07/2020	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1891 do empenho 1723.		247,50
31/07/2020	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 1893 do empenho 1781.		499,00
31/07/2020	6684	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1781.	499,00	
31/07/2020	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1893 do empenho 1781.	499,00	
31/07/2020	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1893 do empenho 1781.		499,00
31/07/2020	6684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1893 (núm. 1781) - .	499,00	
31/07/2020	6684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 1893 (núm. 1781) - .		499,00
31/07/2020	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1893 do empenho 1781.	499,00	
31/07/2020	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1893 do empenho 1781.		499,00
31/07/2020	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1894 do empenho 1782.		90,00
31/07/2020	6685	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1894 do empenho 1782.	90,00	
31/07/2020	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1894 do empenho 1782.	90,00	
31/07/2020	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1894 do empenho 1782.		90,00
31/07/2020	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1894 do empenho 1782.	90,00	
31/07/2020	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1894 do empenho 1782.		90,00
31/07/2020	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 1895 do empenho 1783.		180,00
31/07/2020	6686	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1895 do empenho 1783.	180,00	
31/07/2020	6686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1895 do empenho 1783.	180,00	
31/07/2020	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1895 do empenho 1783.		180,00
31/07/2020	6686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1895 do empenho 1783.	180,00	
31/07/2020	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1895 do empenho 1783.		180,00
31/07/2020	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1896 do empenho 1784.		50,00
31/07/2020	6687	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1896 do empenho 1784.	50,00	
31/07/2020	6687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1896 do empenho 1784.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	21.888.667,56	21.888.617,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.888.667,56	21.888.617,56
31/07/2020	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1896 do empenho 1784.		50,00
31/07/2020	6687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1896 do empenho 1784.	50,00	
31/07/2020	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1896 do empenho 1784.		50,00
31/07/2020	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1897 do empenho 1787.		90,00
31/07/2020	6688	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1897 do empenho 1787.	90,00	
31/07/2020	6688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1897 do empenho 1787.	90,00	
31/07/2020	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1897 do empenho 1787.		90,00
31/07/2020	6688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1897 do empenho 1787.	90,00	
31/07/2020	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1897 do empenho 1787.		90,00
31/07/2020	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 1898 do empenho 1788.		90,00
31/07/2020	6689	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1898 do empenho 1788.	90,00	
31/07/2020	6689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1898 do empenho 1788.	90,00	
31/07/2020	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1898 do empenho 1788.		90,00
31/07/2020	6689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1898 do empenho 1788.	90,00	
31/07/2020	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1898 do empenho 1788.		90,00
31/07/2020	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 1899 do empenho 1789.		1.320,00
31/07/2020	6690	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1899 do empenho 1789.	1.320,00	
31/07/2020	6690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1899 do empenho 1789.	1.320,00	
31/07/2020	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1899 do empenho 1789.		1.320,00
31/07/2020	6690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1899 do empenho 1789.	1.320,00	
31/07/2020	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1899 do empenho 1789.		1.320,00
31/07/2020	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Liquidação 1900 do empenho 1790.		350,00
31/07/2020	6691	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1900 do empenho 1790.	350,00	
31/07/2020	6691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1900 do empenho 1790.	350,00	
31/07/2020	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1900 do empenho 1790.		350,00
31/07/2020	6691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1900 do empenho 1790.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	21.894.267,56	21.893.917,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 221

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.894.267,56	21.893.917,56
31/07/2020	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1900 do empenho 1790.		350,00
31/07/2020	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1901 do empenho 1791.		697,00
31/07/2020	6692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1901 do empenho 1791.	697,00	
31/07/2020	6692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1901 do empenho 1791.	697,00	
31/07/2020	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1901 do empenho 1791.		697,00
31/07/2020	6692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1901 (núm. 1791) - .	697,00	
31/07/2020	6692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1901 (núm. 1791) - .		697,00
31/07/2020	6692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1901 do empenho 1791.	697,00	
31/07/2020	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1901 do empenho 1791.		697,00
31/07/2020	6693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1902 do empenho 1792.		51,00
31/07/2020	6693	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1902 do empenho 1792.	51,00	
31/07/2020	6693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1902 do empenho 1792.	51,00	
31/07/2020	6693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1902 do empenho 1792.		51,00
31/07/2020	6693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1902 (núm. 1792) - .	51,00	
31/07/2020	6693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1902 (núm. 1792) - .		51,00
31/07/2020	6693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1902 do empenho 1792.	51,00	
31/07/2020	6693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1902 do empenho 1792.		51,00
31/07/2020	6694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 1903 do empenho 1793.		34,00
31/07/2020	6694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1903 do empenho 1793.	34,00	
31/07/2020	6694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1903 do empenho 1793.	34,00	
31/07/2020	6694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1903 do empenho 1793.		34,00
31/07/2020	6694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1903 (núm. 1793) - .	34,00	
31/07/2020	6694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 1903 (núm. 1793) - .		34,00
31/07/2020	6694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1903 do empenho 1793.	34,00	
31/07/2020	6694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1903 do empenho 1793.		34,00
31/07/2020	6695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1904 do empenho 1794.		43,00
31/07/2020	6695	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1904 do empenho 1794.	43,00	
			A TRANSPORTAR:	21.897.438,56	21.897.438,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.897.438,56	21.897.438,56
31/07/2020	6695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1904 do empenho 1794.	43,00	
31/07/2020	6695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1904 do empenho 1794.		43,00
31/07/2020	6695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1904 do empenho 1794.	43,00	
31/07/2020	6695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1904 do empenho 1794.		43,00
31/07/2020	6696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1905 do empenho 1795.		59,98
31/07/2020	6696	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1905 do empenho 1795.	59,98	
31/07/2020	6696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1905 do empenho 1795.	59,98	
31/07/2020	6696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1905 do empenho 1795.		59,98
31/07/2020	6696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1905 (núm. 1795) - .	59,98	
31/07/2020	6696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1905 (núm. 1795) - .		59,98
31/07/2020	6696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1905 do empenho 1795.	59,98	
31/07/2020	6696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1905 do empenho 1795.		59,98
31/07/2020	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1906 do empenho 1796.		1.004,50
31/07/2020	6697	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1906 do empenho 1796.	1.004,50	
31/07/2020	6697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1906 do empenho 1796.	1.004,50	
31/07/2020	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1906 do empenho 1796.		1.004,50
31/07/2020	6697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1906 do empenho 1796.	1.004,50	
31/07/2020	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1906 do empenho 1796.		1.004,50
31/07/2020	6698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 1907 do empenho 1797.		929,69
31/07/2020	6698	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1907 do empenho 1797.	929,69	
31/07/2020	6698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1907 do empenho 1797.	929,69	
31/07/2020	6698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1907 do empenho 1797.		929,69
31/07/2020	6698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1907 (núm. 1797) - .	929,69	
31/07/2020	6698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 1907 (núm. 1797) - .		929,69
31/07/2020	6698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1907 do empenho 1797.	929,69	
31/07/2020	6698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1907 do empenho 1797.		929,69
A TRANSPORTAR:				21.904.496,74	21.904.496,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.904.496,74	21.904.496,74
31/07/2020	6699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Liquidação 1908 do empenho 1740.		247,50
31/07/2020	6699	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1908 do empenho 1740.	247,50	
31/07/2020	6699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1908 do empenho 1740.	247,50	
31/07/2020	6699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1908 do empenho 1740.		247,50
31/07/2020	6699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1908 do empenho 1740.	247,50	
31/07/2020	6699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1908 do empenho 1740.		247,50
31/07/2020	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1909 do empenho 1656.		408,45
31/07/2020	6700	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1909 do empenho 1656.	408,45	
31/07/2020	6700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1909 do empenho 1656.	408,45	
31/07/2020	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1909 do empenho 1656.		408,45
31/07/2020	6700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1909 do empenho 1656.	408,45	
31/07/2020	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1909 do empenho 1656.		408,45
31/07/2020	6701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1910 do empenho 1702.		23,78
31/07/2020	6701	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1910 do empenho 1702.	23,78	
31/07/2020	6701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1910 do empenho 1702.	23,78	
31/07/2020	6701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1910 do empenho 1702.		23,78
31/07/2020	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1910 do empenho 1702.	23,78	
31/07/2020	6701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1910 do empenho 1702.		23,78
31/07/2020	6702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1912 do empenho 1752.		538,20
31/07/2020	6702	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1912 do empenho 1752.	538,20	
31/07/2020	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1912 do empenho 1752.	538,20	
31/07/2020	6702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1912 do empenho 1752.		538,20
31/07/2020	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1912 do empenho 1752.	538,20	
31/07/2020	6702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1912 do empenho 1752.		538,20
31/07/2020	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1918 do empenho 1360.		4.620,00
31/07/2020	6703	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1918 do empenho 1360.	4.620,00	
31/07/2020	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1918 do empenho 1360.	4.620,00	
A TRANSPORTAR:				21.917.390,53	21.912.770,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.917.390,53	21.912.770,53
31/07/2020	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1918 do empenho 1360.		4.620,00
31/07/2020	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1918 do empenho 1360.	4.620,00	
31/07/2020	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1918 do empenho 1360.		4.620,00
31/07/2020	6704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .		90,00
31/07/2020	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1773.	90,00	
31/07/2020	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1773.	90,00	
31/07/2020	6704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1773.		90,00
31/07/2020	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .	90,00	
31/07/2020	6704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB .		90,00
31/07/2020	6705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .		180,00
31/07/2020	6705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1774.	180,00	
31/07/2020	6705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1774.	180,00	
31/07/2020	6705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1774.		180,00
31/07/2020	6705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .	180,00	
31/07/2020	6705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB .		180,00
31/07/2020	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .		90,00
31/07/2020	6706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1757.	90,00	
31/07/2020	6706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1757.	90,00	
31/07/2020	6706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1757.		90,00
31/07/2020	6706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .	90,00	
31/07/2020	6706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB .		90,00
31/07/2020	6707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .		90,00
31/07/2020	6707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1758.	90,00	
31/07/2020	6707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1758.	90,00	
31/07/2020	6707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1758.		90,00
31/07/2020	6707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .	90,00	
31/07/2020	6707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB .		90,00
31/07/2020	6708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .		180,00
			A TRANSPORTAR:	21.923.360,53	21.923.540,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.923.360,53	21.923.540,53
31/07/2020	6708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1775.	180,00	
31/07/2020	6708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1775.	180,00	
31/07/2020	6708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 1775.		180,00
31/07/2020	6708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .	180,00	
31/07/2020	6708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2053 OB .		180,00
31/07/2020	6709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .		50,00
31/07/2020	6709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1776.	50,00	
31/07/2020	6709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1776.	50,00	
31/07/2020	6709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 1776.		50,00
31/07/2020	6709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .	50,00	
31/07/2020	6709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2054 OB .		50,00
31/07/2020	6710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .		1.000,00
31/07/2020	6710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1763.	1.000,00	
31/07/2020	6710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1763.	1.000,00	
31/07/2020	6710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2055 do empenho 1763.		1.000,00
31/07/2020	6710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .	1.000,00	
31/07/2020	6710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2055 OB .		1.000,00
31/07/2020	6711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .		1.656,45
31/07/2020	6711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1336.	1.656,45	
31/07/2020	6711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1336.	1.656,45	
31/07/2020	6711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2056 do empenho 1336.		1.656,45
31/07/2020	6711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .	1.656,45	
31/07/2020	6711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2056 OB .		1.656,45
31/07/2020	6712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .		840,51
31/07/2020	6712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1779.	840,51	
31/07/2020	6712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1779.	840,51	
31/07/2020	6712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1779.		840,51
A TRANSPORTAR:				21.933.700,90	21.933.700,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/07/2020 até 31/07/2020

N. de Ordem: 7

LIVRO DIÁRIO

Página: 226

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.933.700,90	21.933.700,90
31/07/2020	6712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .	840,51	
31/07/2020	6712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB .		840,51
31/07/2020	6713	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Contrato 1166 (núm. 0039/2020) - KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA em execução.	43.500,00	
31/07/2020	6713	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 LETICIA SANTOS CORREA	Contrato 1167 (núm. 0040/2020) - LETICIA SANTOS CORREA em execução.	43.500,00	
31/07/2020	6713	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 GABRIELA MORET	Contrato 1168 (núm. 0041/2020) - GABRIELA MORET em execução.	43.500,00	
31/07/2020	6713	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Contrato 1169 (núm. 0042/2020) - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO em execução.	43.500,00	
31/07/2020	6713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Contrato 1166 (núm. 0039/2020) - KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA em execução.		43.500,00
31/07/2020	6713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 LETICIA SANTOS CORREA	Contrato 1167 (núm. 0040/2020) - LETICIA SANTOS CORREA em execução.		43.500,00
31/07/2020	6713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 GABRIELA MORET	Contrato 1168 (núm. 0041/2020) - GABRIELA MORET em execução.		43.500,00
31/07/2020	6713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	Contrato 1169 (núm. 0042/2020) - BRUNO BRUNETTO MUNARETTO em execução.		43.500,00
			TOTAL DO DIA:	273.051,81	273.051,81
			TOTAL GERAL:	22.108.541,41	22.108.541,41
Capinzal, 24/08/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 227 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 227, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2020 até 31/07/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Agosto de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE