

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 217 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 217, 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, 21 de Setembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020
N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	6714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/08/2020	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1799 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/08/2020	6714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1799 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/08/2020	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1799 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/08/2020	6715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/08/2020	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1800 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/08/2020	6715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1800 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/08/2020	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1800 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/08/2020	6716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/08/2020	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1801 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/08/2020	6716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1801 da despesa orçamentária 10.	50,00	
03/08/2020	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1801 da despesa orçamentária 10.		50,00
03/08/2020	6717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 10.	824,60	
03/08/2020	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1802 da despesa orçamentária 10.		824,60
03/08/2020	6717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1802 da despesa orçamentária 10.	824,60	
03/08/2020	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1802 da despesa orçamentária 10.		824,60
03/08/2020	6718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 10.	7.608,97	
03/08/2020	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1803 da despesa orçamentária 10.		7.608,97
03/08/2020	6718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1803 da despesa orçamentária 10.	7.608,97	
03/08/2020	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1803 da despesa orçamentária 10.		7.608,97
03/08/2020	6719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 10.	45.998,36	
03/08/2020	6719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1804 da despesa orçamentária 10.		45.998,36
03/08/2020	6719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1804 da despesa orçamentária 10.	45.998,36	
03/08/2020	6719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1804 da despesa orçamentária 10.		45.998,36
A TRANSPORTAR:				109.503,86	109.503,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				109.503,86	109.503,86
03/08/2020	6720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
03/08/2020	6720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1805 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
03/08/2020	6720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1805 da despesa orçamentária 10.	8.648,20	
03/08/2020	6720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1805 da despesa orçamentária 10.		8.648,20
03/08/2020	6721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
03/08/2020	6721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1806 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
03/08/2020	6721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1806 da despesa orçamentária 10.	4.680,00	
03/08/2020	6721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1806 da despesa orçamentária 10.		4.680,00
03/08/2020	6722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
03/08/2020	6722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1807 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
03/08/2020	6722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1807 da despesa orçamentária 10.	5.700,00	
03/08/2020	6722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1807 da despesa orçamentária 10.		5.700,00
03/08/2020	6723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
03/08/2020	6723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1808 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
03/08/2020	6723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1808 da despesa orçamentária 10.	2.145,00	
03/08/2020	6723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1808 da despesa orçamentária 10.		2.145,00
03/08/2020	6724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.	490,00	
03/08/2020	6724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.		490,00
03/08/2020	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.	490,00	
03/08/2020	6724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1809 da despesa orçamentária 10.		490,00
03/08/2020	6725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
03/08/2020	6725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1810 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
03/08/2020	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1810 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
03/08/2020	6725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1810 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
A TRANSPORTAR:				190.521,60	190.521,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					190.521,60	190.521,60
03/08/2020	6726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
03/08/2020	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1811 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
03/08/2020	6726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1811 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
03/08/2020	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1811 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
03/08/2020	6727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
03/08/2020	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1812 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
03/08/2020	6727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1812 da despesa orçamentária 10.	22.880,00	
03/08/2020	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1812 da despesa orçamentária 10.		22.880,00
03/08/2020	6728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
03/08/2020	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1813 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
03/08/2020	6728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1813 da despesa orçamentária 10.	18.845,67	
03/08/2020	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1813 da despesa orçamentária 10.		18.845,67
03/08/2020	6729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
03/08/2020	6729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1814 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
03/08/2020	6729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1814 da despesa orçamentária 10.	17.160,00	
03/08/2020	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1814 da despesa orçamentária 10.		17.160,00
03/08/2020	6730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
03/08/2020	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1815 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/08/2020	6730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1815 da despesa orçamentária 10.	11.440,00	
03/08/2020	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1815 da despesa orçamentária 10.		11.440,00
03/08/2020	6731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
03/08/2020	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1816 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
03/08/2020	6731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1816 da despesa orçamentária 10.	10.400,00	
03/08/2020	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1816 da despesa orçamentária 10.		10.400,00
A TRANSPORTAR:					389.664,28	389.664,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				389.664,28	389.664,28
03/08/2020	6732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
03/08/2020	6732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1817 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
03/08/2020	6732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1817 da despesa orçamentária 10.	5.900,00	
03/08/2020	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1817 da despesa orçamentária 10.		5.900,00
03/08/2020	6733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 10.	1.768,00	
03/08/2020	6733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1818 da despesa orçamentária 10.		1.768,00
03/08/2020	6733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1818 da despesa orçamentária 10.	1.768,00	
03/08/2020	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1818 da despesa orçamentária 10.		1.768,00
03/08/2020	6734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
03/08/2020	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1819 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
03/08/2020	6734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1819 da despesa orçamentária 17.	35.983,50	
03/08/2020	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1819 da despesa orçamentária 17.		35.983,50
03/08/2020	6735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 10.	330,00	
03/08/2020	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1820 da despesa orçamentária 10.		330,00
03/08/2020	6735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1820 da despesa orçamentária 10.	330,00	
03/08/2020	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1820 da despesa orçamentária 10.		330,00
03/08/2020	6736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1821 da despesa orçamentária 10.	16.059,05	
03/08/2020	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1821 da despesa orçamentária 10.		16.059,05
03/08/2020	6736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1821 da despesa orçamentária 10.	16.059,05	
03/08/2020	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1821 da despesa orçamentária 10.		16.059,05
03/08/2020	6737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.	569,19	
03/08/2020	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.		569,19
03/08/2020	6737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.	569,19	
03/08/2020	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1822 da despesa orçamentária 10.		569,19
A TRANSPORTAR:				510.883,76	510.883,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	510.883,76	510.883,76
03/08/2020	6738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
03/08/2020	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1823 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
03/08/2020	6738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1823 da despesa orçamentária 10.	164.033,60	
03/08/2020	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1823 da despesa orçamentária 10.		164.033,60
03/08/2020	6739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 10.	58.928,94	
03/08/2020	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1824 da despesa orçamentária 10.		58.928,94
03/08/2020	6739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1824 da despesa orçamentária 10.	58.928,94	
03/08/2020	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1824 da despesa orçamentária 10.		58.928,94
03/08/2020	6740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 10.	1.636,41	
03/08/2020	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1825 da despesa orçamentária 10.		1.636,41
03/08/2020	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1825 da despesa orçamentária 10.	1.636,41	
03/08/2020	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1825 da despesa orçamentária 10.		1.636,41
03/08/2020	6741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 44.	1.751,00	
03/08/2020	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1826 da despesa orçamentária 44.		1.751,00
03/08/2020	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1826 da despesa orçamentária 44.	1.751,00	
03/08/2020	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1826 da despesa orçamentária 44.		1.751,00
03/08/2020	6742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 44.	3.430,00	
03/08/2020	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1827 da despesa orçamentária 44.		3.430,00
03/08/2020	6742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1827 da despesa orçamentária 44.	3.430,00	
03/08/2020	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1827 da despesa orçamentária 44.		3.430,00
03/08/2020	6743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 44.	2.251,00	
03/08/2020	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1828 da despesa orçamentária 44.		2.251,00
03/08/2020	6743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1828 da despesa orçamentária 44.	2.251,00	
03/08/2020	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1828 da despesa orçamentária 44.		2.251,00
			A TRANSPORTAR:	974.945,66	974.945,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	974.945,66	974.945,66
03/08/2020	6744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 44.	8.819,93	
03/08/2020	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1829 da despesa orçamentária 44.		8.819,93
03/08/2020	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1829 da despesa orçamentária 44.	8.819,93	
03/08/2020	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1829 da despesa orçamentária 44.		8.819,93
03/08/2020	6745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 10.	370,00	
03/08/2020	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1830 da despesa orçamentária 10.		370,00
03/08/2020	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1830 da despesa orçamentária 10.	370,00	
03/08/2020	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1830 da despesa orçamentária 10.		370,00
03/08/2020	6746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1831 da despesa orçamentária 10.	1.472,00	
03/08/2020	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1831 da despesa orçamentária 10.		1.472,00
03/08/2020	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1831 da despesa orçamentária 10.	1.472,00	
03/08/2020	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1831 da despesa orçamentária 10.		1.472,00
03/08/2020	6747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 10.	9.440,00	
03/08/2020	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1832 da despesa orçamentária 10.		9.440,00
03/08/2020	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1832 da despesa orçamentária 10.	9.440,00	
03/08/2020	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1832 da despesa orçamentária 10.		9.440,00
03/08/2020	6748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 10.	2.320,00	
03/08/2020	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1833 da despesa orçamentária 10.		2.320,00
03/08/2020	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1833 da despesa orçamentária 10.	2.320,00	
03/08/2020	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1833 da despesa orçamentária 10.		2.320,00
03/08/2020	6749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 10.	3.190,00	
03/08/2020	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1834 da despesa orçamentária 10.		3.190,00
03/08/2020	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1834 da despesa orçamentária 10.	3.190,00	
03/08/2020	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1834 da despesa orçamentária 10.		3.190,00
			A TRANSPORTAR:	1.026.169,52	1.026.169,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.026.169,52	1.026.169,52
03/08/2020	6750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 10.	3.920,00	
03/08/2020	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1835 da despesa orçamentária 10.		3.920,00
03/08/2020	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1835 da despesa orçamentária 10.	3.920,00	
03/08/2020	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1835 da despesa orçamentária 10.		3.920,00
03/08/2020	6751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/08/2020	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1836 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/08/2020	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1836 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/08/2020	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1836 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/08/2020	6752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/08/2020	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1837 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/08/2020	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1837 da despesa orçamentária 10.	180,00	
03/08/2020	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1837 da despesa orçamentária 10.		180,00
03/08/2020	6753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/08/2020	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1838 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/08/2020	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1838 da despesa orçamentária 10.	90,00	
03/08/2020	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1838 da despesa orçamentária 10.		90,00
03/08/2020	6754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 1913 do empenho 1719.		3.473,04
03/08/2020	6754	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1913 do empenho 1719.	3.473,04	
03/08/2020	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1913 do empenho 1719.	3.473,04	
03/08/2020	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1913 do empenho 1719.		3.473,04
03/08/2020	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1913 do empenho 1719.	3.473,04	
03/08/2020	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1913 do empenho 1719.		3.473,04
03/08/2020	6755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Liquidação 1921 do empenho 1338.		956,25
03/08/2020	6755	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1921 do empenho 1338.	956,25	
A TRANSPORTAR:					1.046.104,89	1.046.104,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.046.104,89	1.046.104,89
03/08/2020	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1921 do empenho 1338.	956,25	
03/08/2020	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1921 do empenho 1338.		956,25
03/08/2020	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1921 do empenho 1338.	956,25	
03/08/2020	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1921 do empenho 1338.		956,25
03/08/2020	6756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 1922 do empenho 1755.		1.396,80
03/08/2020	6756	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1922 do empenho 1755.	1.396,80	
03/08/2020	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1922 do empenho 1755.	1.396,80	
03/08/2020	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1922 do empenho 1755.		1.396,80
03/08/2020	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1922 do empenho 1755.	1.396,80	
03/08/2020	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1922 do empenho 1755.		1.396,80
03/08/2020	6757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 1923 do empenho 1717.		1.364,52
03/08/2020	6757	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1923 do empenho 1717.	1.364,52	
03/08/2020	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1923 do empenho 1717.	1.364,52	
03/08/2020	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1923 do empenho 1717.		1.364,52
03/08/2020	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1923 do empenho 1717.	1.364,52	
03/08/2020	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1923 do empenho 1717.		1.364,52
03/08/2020	6758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1925 do empenho 1799.		90,00
03/08/2020	6758	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1925 do empenho 1799.	90,00	
03/08/2020	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1925 do empenho 1799.	90,00	
03/08/2020	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1925 do empenho 1799.		90,00
03/08/2020	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1925 do empenho 1799.	90,00	
03/08/2020	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1925 do empenho 1799.		90,00
03/08/2020	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 1928 do empenho 1802.		824,60
03/08/2020	6759	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1928 do empenho 1802.	824,60	
03/08/2020	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1928 do empenho 1802.	824,60	
03/08/2020	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1928 do empenho 1802.		824,60
A TRANSPORTAR:				1.058.220,55	1.058.220,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.058.220,55	1.058.220,55
03/08/2020	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1928 do empenho 1802.	824,60	
03/08/2020	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1928 do empenho 1802.		824,60
03/08/2020	6760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 1929 do empenho 1803.		7.608,97
03/08/2020	6760	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1929 do empenho 1803.	7.608,97	
03/08/2020	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1929 do empenho 1803.	7.608,97	
03/08/2020	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1929 do empenho 1803.		7.608,97
03/08/2020	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1929 do empenho 1803.	7.608,97	
03/08/2020	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1929 do empenho 1803.		7.608,97
03/08/2020	6761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 1930 do empenho 1804.		45.998,36
03/08/2020	6761	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1930 do empenho 1804.	45.998,36	
03/08/2020	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1930 do empenho 1804.	45.998,36	
03/08/2020	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1930 do empenho 1804.		45.998,36
03/08/2020	6761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1930 (núm. 1804) - .	45.998,36	
03/08/2020	6761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 1930 (núm. 1804) - .		45.998,36
03/08/2020	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1930 do empenho 1804.	45.998,36	
03/08/2020	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1930 do empenho 1804.		45.998,36
03/08/2020	6762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Liquidação 1931 do empenho 1805.		8.648,20
03/08/2020	6762	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 1931 do empenho 1805.	8.648,20	
03/08/2020	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1931 do empenho 1805.	8.648,20	
03/08/2020	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1931 do empenho 1805.		8.648,20
03/08/2020	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1931 do empenho 1805.	8.648,20	
03/08/2020	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1931 do empenho 1805.		8.648,20
03/08/2020	6763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Liquidação 1932 do empenho 1806.		4.680,00
03/08/2020	6763	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1932 do empenho 1806.	4.680,00	
03/08/2020	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1932 do empenho 1806.	4.680,00	
03/08/2020	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1932 do empenho 1806.		4.680,00
			A TRANSPORTAR:	1.301.170,10	1.301.170,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.301.170,10	1.301.170,10
03/08/2020	6763	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1932 (núm. 1806) - .	4.680,00	
03/08/2020	6763	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Execução contratual do contrato 1932 (núm. 1806) - .		4.680,00
03/08/2020	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1932 do empenho 1806.	4.680,00	
03/08/2020	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1932 do empenho 1806.		4.680,00
03/08/2020	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Liquidação 1933 do empenho 1807.		5.700,00
03/08/2020	6764	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1933 do empenho 1807.	5.700,00	
03/08/2020	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1933 do empenho 1807.	5.700,00	
03/08/2020	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1933 do empenho 1807.		5.700,00
03/08/2020	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1933 do empenho 1807.	5.700,00	
03/08/2020	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1933 do empenho 1807.		5.700,00
03/08/2020	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
03/08/2020	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
03/08/2020	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Liquidação 1934 do empenho 1808.		2.145,00
03/08/2020	6765	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 1934 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
03/08/2020	6765	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 1934 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
03/08/2020	6765	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1934 do empenho 1808.	2.145,00	
03/08/2020	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1934 do empenho 1808.	2.145,00	
03/08/2020	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
03/08/2020	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
03/08/2020	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1934 do empenho 1808.		2.145,00
03/08/2020	6765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
03/08/2020	6765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
03/08/2020	6765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 1934 (núm. 1808) - .	2.145,00	
03/08/2020	6765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	Execução contratual do contrato 1934 (núm. 1808) - .		2.145,00
A TRANSPORTAR:				1.334.258,16	1.334.258,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.334.258,16	1.334.258,16
03/08/2020	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1934 do empenho 1808.	2.145,00	
03/08/2020	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
03/08/2020	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1934 do empenho 1808.		2.145,00
03/08/2020	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	64,35	
03/08/2020	6765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		32,18
03/08/2020	6765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1934 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		64,35
03/08/2020	6766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1935 do empenho 1809.		490,00
03/08/2020	6766	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1935 do empenho 1809.	490,00	
03/08/2020	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1935 do empenho 1809.	490,00	
03/08/2020	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1935 do empenho 1809.		490,00
03/08/2020	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1935 do empenho 1809.	490,00	
03/08/2020	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1935 do empenho 1809.		490,00
03/08/2020	6767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1936 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/08/2020	6767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Liquidação 1936 do empenho 1810.		18.845,67
03/08/2020	6767	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 1936 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6767	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1936 do empenho 1810.	18.845,67	
03/08/2020	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1936 do empenho 1810.	18.845,67	
03/08/2020	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1936 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/08/2020	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1936 do empenho 1810.		18.845,67
03/08/2020	6767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1936 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1936 (núm. 1810) - .	18.845,67	
03/08/2020	6767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Execução contratual do contrato 1936 (núm. 1810) - .		18.845,67
03/08/2020	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1936 do empenho 1810.	18.845,67	
			A TRANSPORTAR:	1.413.917,73	1.395.072,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.413.917,73	1.395.072,06
03/08/2020	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1936 do empenho 1810.		18.845,67
03/08/2020	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1936 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/08/2020	6767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1936 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1937 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/08/2020	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Liquidação 1937 do empenho 1811.		18.845,67
03/08/2020	6768	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 1937 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6768	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1937 do empenho 1811.	18.845,67	
03/08/2020	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1937 do empenho 1811.	18.845,67	
03/08/2020	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1937 do empenho 1811.		18.845,67
03/08/2020	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1937 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/08/2020	6768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1937 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1937 (núm. 1811) - .	18.845,67	
03/08/2020	6768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Execução contratual do contrato 1937 (núm. 1811) - .		18.845,67
03/08/2020	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1937 do empenho 1811.	18.845,67	
03/08/2020	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1937 do empenho 1811.		18.845,67
03/08/2020	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1937 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/08/2020	6768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1937 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
03/08/2020	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Liquidação 1938 do empenho 1812.		22.880,00
03/08/2020	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
03/08/2020	6769	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 1938 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
03/08/2020	6769	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 1938 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
03/08/2020	6769	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1938 do empenho 1812.	22.880,00	
03/08/2020	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1938 do empenho 1812.	22.880,00	
03/08/2020	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
			A TRANSPORTAR:	1.537.907,13	1.514.340,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.537.907,13	1.514.340,73
03/08/2020	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
03/08/2020	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1938 do empenho 1812.		22.880,00
03/08/2020	6769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
03/08/2020	6769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
03/08/2020	6769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1938 (núm. 1812) - .	22.880,00	
03/08/2020	6769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1938 (núm. 1812) - .		22.880,00
03/08/2020	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1938 do empenho 1812.	22.880,00	
03/08/2020	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	686,40	
03/08/2020	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1938 do empenho 1812.		22.880,00
03/08/2020	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	343,20	
03/08/2020	6769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		686,40
03/08/2020	6769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1938 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		343,20
03/08/2020	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Liquidação 1939 do empenho 1813.		18.845,67
03/08/2020	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1939 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/08/2020	6770	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 1939 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6770	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1939 do empenho 1813.	18.845,67	
03/08/2020	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1939 do empenho 1813.	18.845,67	
03/08/2020	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1939 do empenho 1813.		18.845,67
03/08/2020	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1939 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
03/08/2020	6770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1939 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Execução contratual do contrato 1939 (núm. 1813) - .	18.845,67	
03/08/2020	6770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA SC L	Execução contratual do contrato 1939 (núm. 1813) - .		18.845,67
03/08/2020	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1939 do empenho 1813.	18.845,67	
03/08/2020	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1939 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	282,68	
			A TRANSPORTAR:	1.661.270,65	1.642.142,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.661.270,65	1.642.142,30
03/08/2020	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1939 do empenho 1813.		18.845,67
03/08/2020	6770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1939 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		282,68
03/08/2020	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 1940 do empenho 1814.		17.160,00
03/08/2020	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1940 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
03/08/2020	6771	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 1940 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
03/08/2020	6771	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1940 do empenho 1814.	17.160,00	
03/08/2020	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1940 do empenho 1814.	17.160,00	
03/08/2020	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1940 do empenho 1814.		17.160,00
03/08/2020	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1940 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
03/08/2020	6771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1940 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
03/08/2020	6771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1940 (núm. 1814) - .	17.160,00	
03/08/2020	6771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1940 (núm. 1814) - .		17.160,00
03/08/2020	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1940 do empenho 1814.	17.160,00	
03/08/2020	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1940 do empenho 1814.		17.160,00
03/08/2020	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1940 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	257,40	
03/08/2020	6771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1940 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		257,40
03/08/2020	6772	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 1945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
03/08/2020	6772	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 1945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
03/08/2020	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Liquidação 1945 do empenho 1819.		35.983,50
03/08/2020	6772	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 1945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
03/08/2020	6772	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 1945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
03/08/2020	6772	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1945 do empenho 1819.	35.983,50	
03/08/2020	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1945 do empenho 1819.	35.983,50	
03/08/2020	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1945 do empenho 1819.		35.983,50
			A TRANSPORTAR:	1.804.269,11	1.804.269,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.804.269,11	1.804.269,11
03/08/2020	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
03/08/2020	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
03/08/2020	6772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
03/08/2020	6772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
03/08/2020	6772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1945 (núm. 1819) - .	35.983,50	
03/08/2020	6772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	Execução contratual do contrato 1945 (núm. 1819) - .		35.983,50
03/08/2020	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1945 do empenho 1819.	35.983,50	
03/08/2020	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1945 do empenho 1819.		35.983,50
03/08/2020	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
03/08/2020	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
03/08/2020	6772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1945 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.079,51
03/08/2020	6772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1945 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		539,75
03/08/2020	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Liquidação 1946 do empenho 1820.		330,00
03/08/2020	6773	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1946 do empenho 1820.	330,00	
03/08/2020	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1946 do empenho 1820.	330,00	
03/08/2020	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1946 do empenho 1820.		330,00
03/08/2020	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1946 do empenho 1820.	330,00	
03/08/2020	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1946 do empenho 1820.		330,00
03/08/2020	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 1947 do empenho 1821.		16.059,05
03/08/2020	6774	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1947 do empenho 1821.	16.059,05	
03/08/2020	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1947 do empenho 1821.	16.059,05	
03/08/2020	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1947 do empenho 1821.		16.059,05
03/08/2020	6774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1947 (núm. 1821) - .	16.059,05	
03/08/2020	6774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 1947 (núm. 1821) - .		16.059,05
			A TRANSPORTAR:	1.928.641,78	1.928.641,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.928.641,78	1.928.641,78
03/08/2020	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1947 do empenho 1821.	16.059,05	
03/08/2020	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1947 do empenho 1821.		16.059,05
03/08/2020	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
03/08/2020	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
03/08/2020	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1948 do empenho 1822.		569,19
03/08/2020	6775	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 1948 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
03/08/2020	6775	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 1948 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
03/08/2020	6775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1948 do empenho 1822.	569,19	
03/08/2020	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1948 do empenho 1822.	569,19	
03/08/2020	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1948 do empenho 1822.		569,19
03/08/2020	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
03/08/2020	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
03/08/2020	6775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
03/08/2020	6775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
03/08/2020	6775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1948 (núm. 1822) - .	569,19	
03/08/2020	6775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1948 (núm. 1822) - .		569,19
03/08/2020	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1948 do empenho 1822.	569,19	
03/08/2020	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
03/08/2020	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1948 do empenho 1822.		569,19
03/08/2020	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
03/08/2020	6775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		11,38
03/08/2020	6775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1948 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		5,69
03/08/2020	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1949 do empenho 1823.		164.033,60
03/08/2020	6776	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1949 do empenho 1823.	164.033,60	
			A TRANSPORTAR:	2.111.062,40	2.111.062,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.111.062,40	2.111.062,40
03/08/2020	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1949 do empenho 1823.	164.033,60	
03/08/2020	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1949 do empenho 1823.		164.033,60
03/08/2020	6776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1949 (núm. 1823) - .	164.033,60	
03/08/2020	6776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1949 (núm. 1823) - .		164.033,60
03/08/2020	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1949 do empenho 1823.	164.033,60	
03/08/2020	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1949 do empenho 1823.		164.033,60
03/08/2020	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1950 do empenho 1824.		58.928,94
03/08/2020	6777	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1950 do empenho 1824.	58.928,94	
03/08/2020	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1950 do empenho 1824.	58.928,94	
03/08/2020	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1950 do empenho 1824.		58.928,94
03/08/2020	6777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1950 (núm. 1824) - .	58.928,94	
03/08/2020	6777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Execução contratual do contrato 1950 (núm. 1824) - .		58.928,94
03/08/2020	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1950 do empenho 1824.	58.928,94	
03/08/2020	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1950 do empenho 1824.		58.928,94
03/08/2020	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Liquidação 1951 do empenho 1825.		1.636,41
03/08/2020	6778	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1951 do empenho 1825.	1.636,41	
03/08/2020	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1951 do empenho 1825.	1.636,41	
03/08/2020	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1951 do empenho 1825.		1.636,41
03/08/2020	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1951 do empenho 1825.	1.636,41	
03/08/2020	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1951 do empenho 1825.		1.636,41
03/08/2020	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Liquidação 1960 do empenho 1749.		8.400,00
03/08/2020	6779	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1960 do empenho 1749.	8.400,00	
03/08/2020	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1960 do empenho 1749.	8.400,00	
03/08/2020	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1960 do empenho 1749.		8.400,00
03/08/2020	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1960 do empenho 1749.	8.400,00	
			A TRANSPORTAR:	2.868.988,19	2.860.588,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.868.988,19	2.860.588,19
03/08/2020	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1960 do empenho 1749.		8.400,00
03/08/2020	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1967 do empenho 1336.		703,88
03/08/2020	6780	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1967 do empenho 1336.	703,88	
03/08/2020	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1967 do empenho 1336.	703,88	
03/08/2020	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1967 do empenho 1336.		703,88
03/08/2020	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1967 do empenho 1336.	703,88	
03/08/2020	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1967 do empenho 1336.		703,88
			TOTAL DO DIA:	2.871.099,83	2.871.099,83
04/08/2020	6781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		394,02
04/08/2020	6781	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 186 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	394,02	
04/08/2020	6782	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 187 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		295,50
04/08/2020	6782	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 187 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	295,50	
04/08/2020	6783	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 188 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	0,01	
04/08/2020	6783	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 188 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		0,01
04/08/2020	6784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 10.	2.081,57	
04/08/2020	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1839 da despesa orçamentária 10.		2.081,57
04/08/2020	6784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1839 da despesa orçamentária 10.	2.081,57	
04/08/2020	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1839 da despesa orçamentária 10.		2.081,57
04/08/2020	6785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 10.	535,00	
04/08/2020	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1840 da despesa orçamentária 10.		535,00
04/08/2020	6785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1840 da despesa orçamentária 10.	535,00	
04/08/2020	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1840 da despesa orçamentária 10.		535,00
04/08/2020	6786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 38.	4.988,00	
04/08/2020	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1841 da despesa orçamentária 38.		4.988,00
04/08/2020	6786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1841 da despesa orçamentária 38.	4.988,00	
			A TRANSPORTAR:	2.886.998,50	2.882.010,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.886.998,50	2.882.010,50
04/08/2020	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1841 da despesa orçamentária 38.		4.988,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1842 da despesa orçamentária 38.	4.850,00	
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1842 da despesa orçamentária 38.		4.850,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1842 da despesa orçamentária 38.	4.850,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1842 da despesa orçamentária 38.		4.850,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1843 da despesa orçamentária 10.	201,07	
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1843 da despesa orçamentária 10.		201,07
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1843 da despesa orçamentária 10.	201,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1843 da despesa orçamentária 10.		201,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1844 da despesa orçamentária 7.	4.729,12	
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1844 da despesa orçamentária 7.		4.729,12
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1844 da despesa orçamentária 7.	4.729,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
04/08/2020	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1844 da despesa orçamentária 7.		4.729,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI	Liquidação 1926 do empenho 1800.		180,00
		PEREIRA			
04/08/2020	6790	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 1926 do empenho 1800.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
04/08/2020	6790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1926 do empenho 1800.	180,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1926 do empenho 1800.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1926 do empenho 1800.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1926 do empenho 1800.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 1927 do empenho 1801.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO			
		DE COMBUSTIVEIS LTDA			
04/08/2020	6791	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 1927 do empenho 1801.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
04/08/2020	6791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1927 do empenho 1801.	50,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1927 do empenho 1801.		50,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	6791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1927 do empenho 1801.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1927 do empenho 1801.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
A TRANSPORTAR:				2.907.248,88	2.907.248,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.907.248,88	2.907.248,88
04/08/2020	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1941 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	229,94	
04/08/2020	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Liquidação 1941 do empenho 1815.		11.440,00
04/08/2020	6792	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 1941 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		229,94
04/08/2020	6792	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1941 do empenho 1815.	11.440,00	
04/08/2020	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1941 do empenho 1815.	11.440,00	
04/08/2020	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1941 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	229,94	
04/08/2020	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1941 do empenho 1815.		11.440,00
04/08/2020	6792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1941 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		229,94
04/08/2020	6792	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1941 (núm. 1815) - .	11.440,00	
04/08/2020	6792	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Execução contratual do contrato 1941 (núm. 1815) - .		11.440,00
04/08/2020	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1941 do empenho 1815.	11.440,00	
04/08/2020	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1941 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	229,94	
04/08/2020	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1941 do empenho 1815.		11.440,00
04/08/2020	6792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1941 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		229,94
04/08/2020	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Liquidação 1942 do empenho 1816.		10.400,00
04/08/2020	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
04/08/2020	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
04/08/2020	6793	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 1942 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
04/08/2020	6793	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 1942 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
04/08/2020	6793	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1942 do empenho 1816.	10.400,00	
04/08/2020	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1942 do empenho 1816.	10.400,00	
04/08/2020	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
04/08/2020	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
04/08/2020	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1942 do empenho 1816.		10.400,00
			A TRANSPORTAR:	2.975.434,70	2.974.966,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.975.434,70	2.974.966,70
04/08/2020	6793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
04/08/2020	6793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
04/08/2020	6793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 1942 (núm. 1816) - .	10.400,00	
04/08/2020	6793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Execução contratual do contrato 1942 (núm. 1816) - .		10.400,00
04/08/2020	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1942 do empenho 1816.	10.400,00	
04/08/2020	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	312,00	
04/08/2020	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	156,00	
04/08/2020	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1942 do empenho 1816.		10.400,00
04/08/2020	6793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		312,00
04/08/2020	6793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1942 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		156,00
04/08/2020	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Liquidação 1943 do empenho 1817.		5.900,00
04/08/2020	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	123,31	
04/08/2020	6794	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 1943 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		123,31
04/08/2020	6794	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1943 do empenho 1817.	5.900,00	
04/08/2020	6794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1943 do empenho 1817.	5.900,00	
04/08/2020	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1943 do empenho 1817.		5.900,00
04/08/2020	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	123,31	
04/08/2020	6794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		123,31
04/08/2020	6794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1943 (núm. 1817) - .	5.900,00	
04/08/2020	6794	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Execução contratual do contrato 1943 (núm. 1817) - .		5.900,00
04/08/2020	6794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1943 do empenho 1817.	5.900,00	
04/08/2020	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	123,31	
04/08/2020	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1943 do empenho 1817.		5.900,00
			A TRANSPORTAR:	3.020.672,63	3.020.549,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.020.672,63	3.020.549,32
04/08/2020	6794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1943 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		123,31
04/08/2020	6795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Liquidação 1944 do empenho 1818.		1.768,00
04/08/2020	6795	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 1944 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,52	
04/08/2020	6795	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 1944 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,52
04/08/2020	6795	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1944 do empenho 1818.	1.768,00	
04/08/2020	6795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1944 do empenho 1818.	1.768,00	
04/08/2020	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1944 do empenho 1818.		1.768,00
04/08/2020	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1944 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,52	
04/08/2020	6795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1944 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,52
04/08/2020	6795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1944 (núm. 1818) - .	1.768,00	
04/08/2020	6795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Execução contratual do contrato 1944 (núm. 1818) - .		1.768,00
04/08/2020	6795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1944 do empenho 1818.	1.768,00	
04/08/2020	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1944 do empenho 1818.		1.768,00
04/08/2020	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1944 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	26,52	
04/08/2020	6795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1944 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		26,52
04/08/2020	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 1952 do empenho 1826.		1.751,00
04/08/2020	6796	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1952 do empenho 1826.	1.751,00	
04/08/2020	6796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1952 do empenho 1826.	1.751,00	
04/08/2020	6796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1952 do empenho 1826.		1.751,00
04/08/2020	6796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1952 do empenho 1826.	1.751,00	
04/08/2020	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1952 do empenho 1826.		1.751,00
04/08/2020	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	Liquidação 1953 do empenho 1827.		3.430,00
04/08/2020	6797	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1953 do empenho 1827.	3.430,00	
04/08/2020	6797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1953 do empenho 1827.	3.430,00	
04/08/2020	6797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1953 do empenho 1827.		3.430,00
			A TRANSPORTAR:	3.039.937,19	3.039.937,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.039.937,19	3.039.937,19
04/08/2020	6797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1953 do empenho 1827.	3.430,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1953 do empenho 1827.		3.430,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	6798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART	Liquidação 1954 do empenho 1828.		2.251,00
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
04/08/2020	6798	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 1954 do empenho 1828.	2.251,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
04/08/2020	6798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1954 do empenho 1828.	2.251,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1954 do empenho 1828.		2.251,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	6798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1954 do empenho 1828.	2.251,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1954 do empenho 1828.		2.251,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	6799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART	Liquidação 1955 do empenho 1829.		8.819,93
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
04/08/2020	6799	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1955 do empenho 1829.	8.819,93	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
04/08/2020	6799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1955 do empenho 1829.	8.819,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1955 do empenho 1829.		8.819,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	6799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART	Execução contratual do contrato 1955 (núm. 1829) - .	8.819,93	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA			
04/08/2020	6799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART	Execução contratual do contrato 1955 (núm. 1829) - .		8.819,93
		COMUNICACAO VISUAL LTDA			
04/08/2020	6799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1955 do empenho 1829.	8.819,93	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1955 do empenho 1829.		8.819,93
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 1956 do empenho 1830.		370,00
		ESCULTURAL CORPPUS			
		SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
04/08/2020	6800	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 1956 do empenho 1830.	370,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
04/08/2020	6800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1956 do empenho 1830.	370,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2020	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1956 do empenho 1830.		370,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2020	6800	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1956 (núm. 1830) - .	370,00	
		ESCULTURAL CORPPUS			
		SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
04/08/2020	6800	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014	Execução contratual do contrato 1956 (núm. 1830) - .		370,00
		ESCULTURAL CORPPUS			
		SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA			
04/08/2020	6800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1956 do empenho 1830.	370,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2020	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1956 do empenho 1830.		370,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2020	6801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Liquidação 1957 do empenho 1831.		1.472,00
		FISIOATIVA CENTRO DE			
		REABILITACAO LTDA - ME			
			A TRANSPORTAR:	3.086.879,91	3.088.351,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.086.879,91	3.088.351,91
04/08/2020	6801	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1957 do empenho 1831.	1.472,00	
04/08/2020	6801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1957 do empenho 1831.	1.472,00	
04/08/2020	6801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1957 do empenho 1831.		1.472,00
04/08/2020	6801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1957 (núm. 1831) - .	1.472,00	
04/08/2020	6801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 1957 (núm. 1831) - .		1.472,00
04/08/2020	6801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1957 do empenho 1831.	1.472,00	
04/08/2020	6801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1957 do empenho 1831.		1.472,00
04/08/2020	6802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,33	
04/08/2020	6802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
04/08/2020	6802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	410,74	
04/08/2020	6802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
04/08/2020	6802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	434,45	
04/08/2020	6802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		410,74
04/08/2020	6802	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 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,33
04/08/2020	6802	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
04/08/2020	6802	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		434,45
04/08/2020	6802	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 1844.	4.729,12	
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,33	
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1970 do empenho 1844.		4.729,12
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	410,74	
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	434,45	
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	3.099.232,29	3.098.364,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.099.232,29	3.098.364,66
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		410,74
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,33
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		434,45
04/08/2020	6802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
04/08/2020	6802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1970 do empenho 1844.	4.729,12	
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	434,45	
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	410,74	
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,33	
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1970 do empenho 1844.		4.729,12
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		410,74
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		434,45
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		0,33
04/08/2020	6802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1970 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,17
04/08/2020	6803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Em liquidação 61 do empenho 1844.		4.729,12
04/08/2020	6803	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 61 do empenho 1844.	4.729,12	
04/08/2020	6803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 61 do empenho 1844.	4.729,12	
04/08/2020	6803	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 61 do empenho 1844.		4.729,12
			TOTAL DO DIA:	243.187,45	243.187,45
05/08/2020	6804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 10.	90,00	
05/08/2020	6804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1845 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/08/2020	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 10.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	3.114.467,28	3.114.377,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.114.467,28	3.114.377,28
05/08/2020	6804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1845 da despesa orçamentária 10.		90,00
05/08/2020	6805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2020	6805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1846 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2020	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1846 da despesa orçamentária 10.	180,00	
05/08/2020	6805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1846 da despesa orçamentária 10.		180,00
05/08/2020	6806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/08/2020	6806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1847 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/08/2020	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1847 da despesa orçamentária 10.	50,00	
05/08/2020	6806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1847 da despesa orçamentária 10.		50,00
05/08/2020	6807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 33.	250,00	
05/08/2020	6807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1848 da despesa orçamentária 33.		250,00
05/08/2020	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1848 da despesa orçamentária 33.	250,00	
05/08/2020	6807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1848 da despesa orçamentária 33.		250,00
05/08/2020	6808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 36.	331,50	
05/08/2020	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1849 da despesa orçamentária 36.		331,50
05/08/2020	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1849 da despesa orçamentária 36.	331,50	
05/08/2020	6808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1849 da despesa orçamentária 36.		331,50
05/08/2020	6809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 44.	2.508,00	
05/08/2020	6809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1850 da despesa orçamentária 44.		2.508,00
05/08/2020	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1850 da despesa orçamentária 44.	2.508,00	
05/08/2020	6809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1850 da despesa orçamentária 44.		2.508,00
05/08/2020	6810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
05/08/2020	6810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1851 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
05/08/2020	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1851 da despesa orçamentária 10.	1.038,70	
A TRANSPORTAR:				3.123.183,68	3.122.144,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.123.183,68	3.122.144,98
05/08/2020	6810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1851 da despesa orçamentária 10.		1.038,70
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1852 da despesa orçamentária 10.	210,00	
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1852 da despesa orçamentária 10.		210,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1852 da despesa orçamentária 10.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1852 da despesa orçamentária 10.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6812	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 1853 da despesa orçamentária 6 sem	1.877,00	
		CONSORCIO INTERM DE SAÚDE	respaldo orçamentário.		
		DO ALTO V RIO DPEIXE CTO			
		049-2018			
05/08/2020	6812	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 1853 da despesa orçamentária 6 sem		1.877,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	respaldo orçamentário.		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
05/08/2020	6812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1853 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1853 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1853 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1853 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1853 da despesa orçamentária 6.	1.877,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1853 da despesa orçamentária 6.		1.877,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6813	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 1854 da despesa orçamentária 9 sem	749,00	
		CONSORCIO INTERM DE SAÚDE	respaldo orçamentário.		
		DO ALTO V RIO DPEIXE CTO			
		049-2018			
05/08/2020	6813	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Empenho 1854 da despesa orçamentária 9 sem		749,00
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	respaldo orçamentário.		
		SAUDE DO ALTO VALE DO			
05/08/2020	6813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1854 da despesa orçamentária 9.	749,00	
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1854 da despesa orçamentária 9.	749,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1854 da despesa orçamentária 9.		749,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6813	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1854 da despesa orçamentária 9.		749,00
		EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1854 da despesa orçamentária 9.	749,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1854 da despesa orçamentária 9.		749,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1855 da despesa orçamentária 10.	23.269,47	
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1855 da despesa orçamentária 10.		23.269,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1855 da despesa orçamentária 10.	23.269,47	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				3.180.646,62	3.157.377,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.180.646,62	3.157.377,15
05/08/2020	6814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1855 da despesa orçamentária 10.		23.269,47
05/08/2020	6815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 43.	468,00	
05/08/2020	6815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1856 da despesa orçamentária 43.		468,00
05/08/2020	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1856 da despesa orçamentária 43.	468,00	
05/08/2020	6815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1856 da despesa orçamentária 43.		468,00
05/08/2020	6816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 43.	38,10	
05/08/2020	6816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1857 da despesa orçamentária 43.		38,10
05/08/2020	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1857 da despesa orçamentária 43.	38,10	
05/08/2020	6816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1857 da despesa orçamentária 43.		38,10
05/08/2020	6817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 43.	10.244,40	
05/08/2020	6817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1858 da despesa orçamentária 43.		10.244,40
05/08/2020	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1858 da despesa orçamentária 43.	10.244,40	
05/08/2020	6817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1858 da despesa orçamentária 43.		10.244,40
05/08/2020	6818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 43.	84,00	
05/08/2020	6818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1859 da despesa orçamentária 43.		84,00
05/08/2020	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1859 da despesa orçamentária 43.	84,00	
05/08/2020	6818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1859 da despesa orçamentária 43.		84,00
05/08/2020	6819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 43.	57,12	
05/08/2020	6819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1860 da despesa orçamentária 43.		57,12
05/08/2020	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1860 da despesa orçamentária 43.	57,12	
05/08/2020	6819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1860 da despesa orçamentária 43.		57,12
05/08/2020	6820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 29.	7.131,61	
05/08/2020	6820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1861 da despesa orçamentária 29.		7.131,61
05/08/2020	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1861 da despesa orçamentária 29.	7.131,61	
A TRANSPORTAR:				3.216.693,08	3.209.561,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.216.693,08	3.209.561,47
05/08/2020	6820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1861 da despesa orçamentária 29.		7.131,61
05/08/2020	6821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 29.	14.400,00	
05/08/2020	6821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1862 da despesa orçamentária 29.		14.400,00
05/08/2020	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1862 da despesa orçamentária 29.	14.400,00	
05/08/2020	6821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1862 da despesa orçamentária 29.		14.400,00
05/08/2020	6822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 30.	1.365,00	
05/08/2020	6822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1863 da despesa orçamentária 30.		1.365,00
05/08/2020	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1863 da despesa orçamentária 30.	1.365,00	
05/08/2020	6822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1863 da despesa orçamentária 30.		1.365,00
05/08/2020	6823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 30.	8.861,75	
05/08/2020	6823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1864 da despesa orçamentária 30.		8.861,75
05/08/2020	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1864 da despesa orçamentária 30.	8.861,75	
05/08/2020	6823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1864 da despesa orçamentária 30.		8.861,75
05/08/2020	6824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 30.	5.597,76	
05/08/2020	6824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1865 da despesa orçamentária 30.		5.597,76
05/08/2020	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1865 da despesa orçamentária 30.	5.597,76	
05/08/2020	6824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1865 da despesa orçamentária 30.		5.597,76
05/08/2020	6825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 30.	7.960,03	
05/08/2020	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1866 da despesa orçamentária 30.		7.960,03
05/08/2020	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1866 da despesa orçamentária 30.	7.960,03	
05/08/2020	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1866 da despesa orçamentária 30.		7.960,03
05/08/2020	6826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 30.	7.650,00	
05/08/2020	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1867 da despesa orçamentária 30.		7.650,00
05/08/2020	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1867 da despesa orçamentária 30.	7.650,00	
			A TRANSPORTAR:	3.308.362,16	3.300.712,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.308.362,16	3.300.712,16
05/08/2020	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1867 da despesa orçamentária 30.		7.650,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1868 da despesa orçamentária 30.	1.000,00	
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1868 da despesa orçamentária 30.		1.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1868 da despesa orçamentária 30.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1868 da despesa orçamentária 30.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1869 da despesa orçamentária 30.	7.209,00	
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1869 da despesa orçamentária 30.		7.209,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1869 da despesa orçamentária 30.	7.209,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/08/2020	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1869 da despesa orçamentária 30.		7.209,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI	Liquidação 1919 do empenho 1785.		2.679,18
		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS			
		LTDA			
05/08/2020	6829	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 1919 do empenho 1785.	2.679,18	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
05/08/2020	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1919 do empenho 1785.	2.679,18	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1919 do empenho 1785.		2.679,18
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2020	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1919 do empenho 1785.	2.679,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1919 do empenho 1785.		2.679,18
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	6830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI	Liquidação 1920 do empenho 1786.		1.741,00
		DISTRIBUIDORA DE VEICULOS			
		LTDA			
05/08/2020	6830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 1920 do empenho 1786.	1.741,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/08/2020	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1920 do empenho 1786.	1.741,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1920 do empenho 1786.		1.741,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/08/2020	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1920 do empenho 1786.	1.741,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/08/2020	6830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1920 do empenho 1786.		1.741,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/08/2020	6831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET	Liquidação 1958 do empenho 1832.		9.440,00
		SHOP E CLINICA VETERINARIA			
		PATAS E GARRAS EIRE			
05/08/2020	6831	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 1958 do empenho 1832.	9.440,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
05/08/2020	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1958 do empenho 1832.	9.440,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/08/2020	6831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 1958 do empenho 1832.		9.440,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:				3.356.920,70	3.356.920,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.356.920,70	3.356.920,70
05/08/2020	6831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1958 (núm. 1832) - .	9.440,00	
05/08/2020	6831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Execução contratual do contrato 1958 (núm. 1832) - .		9.440,00
05/08/2020	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1958 do empenho 1832.	9.440,00	
05/08/2020	6831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1958 do empenho 1832.		9.440,00
05/08/2020	6832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	69,60	
05/08/2020	6832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	255,20	
05/08/2020	6832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,06	
05/08/2020	6832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Liquidação 1961 do empenho 1833.		2.320,00
05/08/2020	6832	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		255,20
05/08/2020	6832	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 1961 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,06
05/08/2020	6832	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 1961 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		69,60
05/08/2020	6832	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 1961 do empenho 1833.	2.320,00	
05/08/2020	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1961 do empenho 1833.	2.320,00	
05/08/2020	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	255,20	
05/08/2020	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1961 do empenho 1833.		2.320,00
05/08/2020	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,06	
05/08/2020	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	69,60	
05/08/2020	6832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,06
05/08/2020	6832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		255,20
05/08/2020	6832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		69,60
05/08/2020	6832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 LETICIA SANTOS CORREA	Execução contratual do contrato 1961 (núm. 1833) - .	2.320,00	
05/08/2020	6832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 LETICIA SANTOS CORREA	Execução contratual do contrato 1961 (núm. 1833) - .		2.320,00
05/08/2020	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1961 do empenho 1833.	2.320,00	
05/08/2020	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1961 do empenho 1833.		2.320,00
05/08/2020	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,06	
			A TRANSPORTAR:	3.385.766,48	3.385.754,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.385.766,48	3.385.754,42
05/08/2020	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	255,20	
05/08/2020	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	69,60	
05/08/2020	6832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		12,06
05/08/2020	6832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		69,60
05/08/2020	6832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1961 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		255,20
05/08/2020	6833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	350,90	
05/08/2020	6833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	71,07	
05/08/2020	6833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Liquidação 1962 do empenho 1834.		3.190,00
05/08/2020	6833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	95,70	
05/08/2020	6833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		350,90
05/08/2020	6833	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 1962 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		71,07
05/08/2020	6833	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 1962 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		95,70
05/08/2020	6833	3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Liquidação 1962 do empenho 1834.	3.190,00	
05/08/2020	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1962 do empenho 1834.	3.190,00	
05/08/2020	6833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	95,70	
05/08/2020	6833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1962 do empenho 1834.		3.190,00
05/08/2020	6833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	71,07	
05/08/2020	6833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	350,90	
05/08/2020	6833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		95,70
05/08/2020	6833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		71,07
05/08/2020	6833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		350,90
05/08/2020	6833	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Execução contratual do contrato 1962 (núm. 1834) - .	3.190,00	
05/08/2020	6833	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Execução contratual do contrato 1962 (núm. 1834) - .		3.190,00
05/08/2020	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1962 do empenho 1834.	3.190,00	
05/08/2020	6833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	350,90	
			A TRANSPORTAR:	3.400.237,52	3.396.696,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.400.237,52	3.396.696,62
05/08/2020	6833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1962 do empenho 1834.		3.190,00
05/08/2020	6833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	95,70	
05/08/2020	6833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	71,07	
05/08/2020	6833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		350,90
05/08/2020	6833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		95,70
05/08/2020	6833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1962 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		71,07
05/08/2020	6834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Liquidação 1963 do empenho 1835.		3.920,00
05/08/2020	6834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1963 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	58,80	
05/08/2020	6834	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 1963 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		58,80
05/08/2020	6834	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1963 do empenho 1835.	3.920,00	
05/08/2020	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1963 do empenho 1835.	3.920,00	
05/08/2020	6834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1963 do empenho 1835.		3.920,00
05/08/2020	6834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1963 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	58,80	
05/08/2020	6834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1963 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		58,80
05/08/2020	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1963 do empenho 1835.	3.920,00	
05/08/2020	6834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1963 do empenho 1835.		3.920,00
05/08/2020	6834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1963 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	58,80	
05/08/2020	6834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1963 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		58,80
05/08/2020	6835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 1964 do empenho 1836.		90,00
05/08/2020	6835	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1964 do empenho 1836.	90,00	
05/08/2020	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1964 do empenho 1836.	90,00	
05/08/2020	6835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1964 do empenho 1836.		90,00
05/08/2020	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1964 do empenho 1836.	90,00	
05/08/2020	6835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1964 do empenho 1836.		90,00
05/08/2020	6836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 1965 do empenho 1837.		180,00
			A TRANSPORTAR:	3.412.610,69	3.412.790,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.412.610,69	3.412.790,69
05/08/2020	6836	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1965 do empenho 1837.	180,00	
05/08/2020	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1965 do empenho 1837.	180,00	
05/08/2020	6836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1965 do empenho 1837.		180,00
05/08/2020	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1965 do empenho 1837.	180,00	
05/08/2020	6836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1965 do empenho 1837.		180,00
05/08/2020	6837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1966 do empenho 1838.		90,00
05/08/2020	6837	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1966 do empenho 1838.	90,00	
05/08/2020	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1966 do empenho 1838.	90,00	
05/08/2020	6837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1966 do empenho 1838.		90,00
05/08/2020	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1966 do empenho 1838.	90,00	
05/08/2020	6837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1966 do empenho 1838.		90,00
05/08/2020	6838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	Liquidação 1968 do empenho 1841.		4.988,00
05/08/2020	6838	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1968 do empenho 1841.	4.988,00	
05/08/2020	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1968 do empenho 1841.	4.988,00	
05/08/2020	6838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1968 do empenho 1841.		4.988,00
05/08/2020	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1968 do empenho 1841.	4.988,00	
05/08/2020	6838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1968 do empenho 1841.		4.988,00
05/08/2020	6839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	Liquidação 1969 do empenho 1842.		4.850,00
05/08/2020	6839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1969 do empenho 1842.	4.850,00	
05/08/2020	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1969 do empenho 1842.	4.850,00	
05/08/2020	6839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1969 do empenho 1842.		4.850,00
05/08/2020	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1969 do empenho 1842.	4.850,00	
05/08/2020	6839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1969 do empenho 1842.		4.850,00
05/08/2020	6840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1977 do empenho 1849.		331,50
05/08/2020	6840	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1977 do empenho 1849.	331,50	
05/08/2020	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1977 do empenho 1849.	331,50	
05/08/2020	6840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1977 do empenho 1849.		331,50
A TRANSPORTAR:				3.443.597,69	3.443.597,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.443.597,69	3.443.597,69
05/08/2020	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1977 do empenho 1849.	331,50	
05/08/2020	6840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1977 do empenho 1849.		331,50
			TOTAL DO DIA:	329.641,91	329.641,91
06/08/2020	6841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2020	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2020	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.	90,00	
06/08/2020	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1870 da despesa orçamentária 10.		90,00
06/08/2020	6842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2020	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2020	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.	180,00	
06/08/2020	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1871 da despesa orçamentária 10.		180,00
06/08/2020	6843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.	40,00	
06/08/2020	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.		40,00
06/08/2020	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.	40,00	
06/08/2020	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1872 da despesa orçamentária 10.		40,00
06/08/2020	6844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.	1.331,00	
06/08/2020	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.		1.331,00
06/08/2020	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.	1.331,00	
06/08/2020	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1873 da despesa orçamentária 10.		1.331,00
06/08/2020	6845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 1979 do empenho 1851.		1.038,70
06/08/2020	6845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
06/08/2020	6845	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 1979 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
06/08/2020	6845	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1979 do empenho 1851.	1.038,70	
06/08/2020	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1979 do empenho 1851.	1.038,70	
			A TRANSPORTAR:	3.449.309,36	3.448.270,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.449.309,36	3.448.270,66
06/08/2020	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
06/08/2020	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1979 do empenho 1851.		1.038,70
06/08/2020	6845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
06/08/2020	6845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1979 (núm. 1851) - .	1.038,70	
06/08/2020	6845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 1979 (núm. 1851) - .		1.038,70
06/08/2020	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1979 do empenho 1851.	1.038,70	
06/08/2020	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1979 do empenho 1851.		1.038,70
06/08/2020	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
06/08/2020	6845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1979 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		20,77
			TOTAL DO DIA:	7.499,11	7.499,11
07/08/2020	6846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 227 (lote 225) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
07/08/2020	6846	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 227 (lote 225) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
07/08/2020	6846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 227 (lote 225) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
07/08/2020	6846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 227 (lote 225) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
07/08/2020	6846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 227 (lote 225) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).	32.200,00	
07/08/2020	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 227 (lote 225) da receita orçamentária 24 ref. Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal (417180311030000).		32.200,00
07/08/2020	6847	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 228 (lote 226) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
07/08/2020	6847	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 228 (lote 226) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
07/08/2020	6847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 228 (lote 226) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
07/08/2020	6847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 228 (lote 226) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
07/08/2020	6847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 228 (lote 226) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	15.601,58	
			A TRANSPORTAR:	3.594.833,04	3.579.231,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8
Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.594.833,04	3.579.231,46
07/08/2020	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 228 (lote 226) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		15.601,58
07/08/2020	6848	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 229 (lote 227) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
07/08/2020	6848	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 229 (lote 227) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
07/08/2020	6848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 229 (lote 227) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
07/08/2020	6848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 229 (lote 227) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
07/08/2020	6848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 229 (lote 227) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	77.758,85	
07/08/2020	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 229 (lote 227) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		77.758,85
07/08/2020	6849	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 230 (lote 228) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
07/08/2020	6849	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 230 (lote 228) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
07/08/2020	6849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 230 (lote 228) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
07/08/2020	6849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 230 (lote 228) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
07/08/2020	6849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 230 (lote 228) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	4.460,00	
07/08/2020	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 230 (lote 228) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		4.460,00
07/08/2020	6850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 231 (lote 229) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
07/08/2020	6850	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 231 (lote 229) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
07/08/2020	6850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 231 (lote 229) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
07/08/2020	6850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 231 (lote 229) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
07/08/2020	6850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 231 (lote 229) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	11.328,80	
A TRANSPORTAR:				3.875.475,99	3.864.147,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.875.475,99	3.864.147,19
07/08/2020	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 231 (lote 229) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		11.328,80
07/08/2020	6851	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 232 (lote 230) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
07/08/2020	6851	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 232 (lote 230) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
07/08/2020	6851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 232 (lote 230) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
07/08/2020	6851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0065 Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 232 (lote 230) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
07/08/2020	6851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 232 (lote 230) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).	6.800,00	
07/08/2020	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 232 (lote 230) da receita orçamentária 22 ref. Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal (417180311010000).		6.800,00
07/08/2020	6852	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alt Compl.Amb.Hisp-União	Arrecadação 233 (lote 231) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
07/08/2020	6852	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 233 (lote 231) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
07/08/2020	6852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 233 (lote 231) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
07/08/2020	6852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal	Arrecadação 233 (lote 231) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
07/08/2020	6852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 233 (lote 231) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).	51.213,81	
07/08/2020	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 233 (lote 231) da receita orçamentária 36 ref. Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Principal (417180311080000).		51.213,81
07/08/2020	6853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 234 (lote 232) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
07/08/2020	6853	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 234 (lote 232) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
07/08/2020	6853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 234 (lote 232) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
07/08/2020	6853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 234 (lote 232) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
07/08/2020	6853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 234 (lote 232) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	1.330,00	
A TRANSPORTAR:				4.053.507,42	4.052.177,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.053.507,42	4.052.177,42
07/08/2020	6853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 234 (lote 232) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		1.330,00
07/08/2020	6854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 235 (lote 233) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
07/08/2020	6854	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 235 (lote 233) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
07/08/2020	6854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 235 (lote 233) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
07/08/2020	6854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 235 (lote 233) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
07/08/2020	6854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 235 (lote 233) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	70,00	
07/08/2020	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 235 (lote 233) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		70,00
07/08/2020	6855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 236 (lote 234) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.746,00	
07/08/2020	6855	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 236 (lote 234) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.746,00
07/08/2020	6855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 236 (lote 234) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.746,00	
07/08/2020	6855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 236 (lote 234) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.746,00
07/08/2020	6855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 236 (lote 234) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	51.746,00	
07/08/2020	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 236 (lote 234) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		51.746,00
07/08/2020	6856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmacêutica-União	Arrecadação 237 (lote 235) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
07/08/2020	6856	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 237 (lote 235) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
07/08/2020	6856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 237 (lote 235) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
07/08/2020	6856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 237 (lote 235) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
07/08/2020	6856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 237 (lote 235) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).	11.233,60	
A TRANSPORTAR:				4.242.656,22	4.231.422,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.242.656,22	4.231.422,62
07/08/2020	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 237 (lote 235) da receita orçamentária 28 ref. Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Principal (417180311070000).		11.233,60
07/08/2020	6857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 185 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
07/08/2020	6857	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 185 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		500.000,00
07/08/2020	6857	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 185.	500.000,00	
07/08/2020	6857	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 185.		500.000,00
07/08/2020	6858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		111,42
07/08/2020	6858	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 455 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	111,42	
07/08/2020	6858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .	111,42	
07/08/2020	6858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB .		111,42
07/08/2020	6859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		713,08
07/08/2020	6859	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 457 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	713,08	
07/08/2020	6859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .	713,08	
07/08/2020	6859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 457 OB .		713,08
07/08/2020	6860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .		263,48
07/08/2020	6860	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 461 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	263,48	
07/08/2020	6860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .	263,48	
07/08/2020	6860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 461 OB .		263,48
07/08/2020	6861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		203,21
07/08/2020	6861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 464 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	203,21	
07/08/2020	6861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .	203,21	
07/08/2020	6861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB .		203,21
07/08/2020	6862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		68,71
			A TRANSPORTAR:	5.245.238,60	5.245.307,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.245.238,60	5.245.307,31
07/08/2020	6862	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 468 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	68,71	
07/08/2020	6862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .	68,71	
07/08/2020	6862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 468 OB .		68,71
07/08/2020	6863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		88,29
07/08/2020	6863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	88,29	
07/08/2020	6863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .	88,29	
07/08/2020	6863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 470 OB .		88,29
07/08/2020	6864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		25.637,79
07/08/2020	6864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 479 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	25.637,79	
07/08/2020	6864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .	25.637,79	
07/08/2020	6864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 479 OB .		25.637,79
07/08/2020	6865	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		6.421,34
07/08/2020	6865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 487 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.421,34	
07/08/2020	6865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .	6.421,34	
07/08/2020	6865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 487 OB .		6.421,34
07/08/2020	6866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		4.504,76
07/08/2020	6866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 492 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	4.504,76	
07/08/2020	6866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .	4.504,76	
07/08/2020	6866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 492 OB .		4.504,76
07/08/2020	6867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		121,80
07/08/2020	6867	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 500 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
07/08/2020	6867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .	121,80	
07/08/2020	6867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 500 OB .		121,80
07/08/2020	6868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1874 da despesa orçamentária 10.	338,58	
			A TRANSPORTAR:	5.319.262,56	5.318.923,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.319.262,56	5.318.923,98
07/08/2020	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1874 da despesa orçamentária 10.		338,58
07/08/2020	6868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1874 da despesa orçamentária 10.	338,58	
07/08/2020	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1874 da despesa orçamentária 10.		338,58
07/08/2020	6869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1875 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/08/2020	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1875 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/08/2020	6869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1875 da despesa orçamentária 10.	180,00	
07/08/2020	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1875 da despesa orçamentária 10.		180,00
07/08/2020	6870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/08/2020	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/08/2020	6870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.	90,00	
07/08/2020	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1876 da despesa orçamentária 10.		90,00
07/08/2020	6871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.	37,00	
07/08/2020	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.		37,00
07/08/2020	6871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.	37,00	
07/08/2020	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1877 da despesa orçamentária 10.		37,00
07/08/2020	6872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 10.	3.255,04	
07/08/2020	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1878 da despesa orçamentária 10.		3.255,04
07/08/2020	6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1878 da despesa orçamentária 10.	3.255,04	
07/08/2020	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1878 da despesa orçamentária 10.		3.255,04
07/08/2020	6873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 29.	40.051,90	
07/08/2020	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1879 da despesa orçamentária 29.		40.051,90
07/08/2020	6873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1879 da despesa orçamentária 29.	40.051,90	
07/08/2020	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1879 da despesa orçamentária 29.		40.051,90
07/08/2020	6874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 44.	2.755,00	
			A TRANSPORTAR:	5.409.584,02	5.406.829,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.409.584,02	5.406.829,02
07/08/2020	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1880 da despesa orçamentária 44.		2.755,00
07/08/2020	6874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1880 da despesa orçamentária 44.	2.755,00	
07/08/2020	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1880 da despesa orçamentária 44.		2.755,00
07/08/2020	6875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 38.	260,00	
07/08/2020	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1881 da despesa orçamentária 38.		260,00
07/08/2020	6875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1881 da despesa orçamentária 38.	260,00	
07/08/2020	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1881 da despesa orçamentária 38.		260,00
07/08/2020	6876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 38.	326,25	
07/08/2020	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1882 da despesa orçamentária 38.		326,25
07/08/2020	6876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1882 da despesa orçamentária 38.	326,25	
07/08/2020	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1882 da despesa orçamentária 38.		326,25
07/08/2020	6877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 29.	33.600,00	
07/08/2020	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1883 da despesa orçamentária 29.		33.600,00
07/08/2020	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1883 da despesa orçamentária 29.	33.600,00	
07/08/2020	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1883 da despesa orçamentária 29.		33.600,00
07/08/2020	6878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Liquidação 1971 do empenho 1839.		2.081,57
07/08/2020	6878	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1971 do empenho 1839.	2.081,57	
07/08/2020	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1971 do empenho 1839.	2.081,57	
07/08/2020	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1971 do empenho 1839.		2.081,57
07/08/2020	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1971 do empenho 1839.	2.081,57	
07/08/2020	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1971 do empenho 1839.		2.081,57
07/08/2020	6879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Liquidação 1972 do empenho 1840.		535,00
07/08/2020	6879	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1972 do empenho 1840.	535,00	
07/08/2020	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1972 do empenho 1840.	535,00	
07/08/2020	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1972 do empenho 1840.		535,00
			A TRANSPORTAR:	5.488.026,23	5.488.026,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.488.026,23	5.488.026,23
07/08/2020	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1972 do empenho 1840.	535,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1972 do empenho 1840.		535,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 1973 do empenho 1845.		90,00
07/08/2020	6880	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1973 do empenho 1845.	90,00	
07/08/2020	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1973 do empenho 1845.	90,00	
07/08/2020	6880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1973 do empenho 1845.		90,00
07/08/2020	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1973 do empenho 1845.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	6880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1973 do empenho 1845.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 1974 do empenho 1846.		180,00
07/08/2020	6881	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1974 do empenho 1846.	180,00	
07/08/2020	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1974 do empenho 1846.	180,00	
07/08/2020	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1974 do empenho 1846.		180,00
07/08/2020	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1974 do empenho 1846.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1974 do empenho 1846.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 1975 do empenho 1847.		50,00
07/08/2020	6882	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1975 do empenho 1847.	50,00	
07/08/2020	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1975 do empenho 1847.	50,00	
07/08/2020	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1975 do empenho 1847.		50,00
07/08/2020	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1975 do empenho 1847.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1975 do empenho 1847.		50,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1976 do empenho 1848.		250,00
07/08/2020	6883	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1976 do empenho 1848.	250,00	
07/08/2020	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1976 do empenho 1848.	250,00	
07/08/2020	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1976 do empenho 1848.		250,00
07/08/2020	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1976 do empenho 1848.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1976 do empenho 1848.		250,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	5.490.271,23	5.490.271,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.490.271,23	5.490.271,23
07/08/2020	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Liquidação 1978 do empenho 1850.		2.508,00
07/08/2020	6884	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1978 do empenho 1850.	2.508,00	
07/08/2020	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1978 do empenho 1850.	2.508,00	
07/08/2020	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1978 do empenho 1850.		2.508,00
07/08/2020	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1978 do empenho 1850.	2.508,00	
07/08/2020	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1978 do empenho 1850.		2.508,00
07/08/2020	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Liquidação 1980 do empenho 1852.		210,00
07/08/2020	6885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1980 do empenho 1852.	210,00	
07/08/2020	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1980 do empenho 1852.	210,00	
07/08/2020	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1980 do empenho 1852.		210,00
07/08/2020	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1980 do empenho 1852.	210,00	
07/08/2020	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1980 do empenho 1852.		210,00
07/08/2020	6886	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1981 do empenho 1853.	1.877,00	
07/08/2020	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1981 do empenho 1853.		1.877,00
07/08/2020	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1981 do empenho 1853.	1.877,00	
07/08/2020	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1981 do empenho 1853.		1.877,00
07/08/2020	6887	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1982 do empenho 1854.	749,00	
07/08/2020	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1982 do empenho 1854.		749,00
07/08/2020	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1982 do empenho 1854.	749,00	
07/08/2020	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1982 do empenho 1854.		749,00
07/08/2020	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Liquidação 1983 do empenho 1855.		23.269,47
07/08/2020	6888	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 1983 do empenho 1855.	23.269,47	
07/08/2020	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1983 do empenho 1855.	23.269,47	
07/08/2020	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1983 do empenho 1855.		23.269,47
07/08/2020	6888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1983 (núm. 1855) - .	23.269,47	
07/08/2020	6888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 1983 (núm. 1855) - .		23.269,47
A TRANSPORTAR:				5.573.485,64	5.573.485,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.573.485,64	5.573.485,64
07/08/2020	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 1983 do empenho 1855.	23.269,47	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/08/2020	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 1983 do empenho 1855.		23.269,47
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .		34.364,24
		Bloco Aten. Méd.Alta			
		Compl.Amb.Hisp-União			
07/08/2020	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1819.	34.364,24	
		DE ASSISTENCIA APOIO E			
		TRATAMENTO DE DEPEND			
07/08/2020	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1819.	34.364,24	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	6889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1819.		34.364,24
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .	34.364,24	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB .		34.364,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/08/2020	6890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB		1.751,00
		Bloco Vigilância Em Saúde-União			
07/08/2020	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1826.	1.751,00	
		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME			
07/08/2020	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1826.	1.751,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	6890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1826.		1.751,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .	1.751,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB .		1.751,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/08/2020	6891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .		3.430,00
		Bloco Vigilância Em Saúde-União			
07/08/2020	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1827.	3.430,00	
		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME			
07/08/2020	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1827.	3.430,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	6891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1827.		3.430,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .	3.430,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB .		3.430,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/08/2020	6892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .		2.251,00
		Bloco Vigilância Em Saúde-União			
07/08/2020	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1828.	2.251,00	
		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
07/08/2020	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1828.	2.251,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2020	6892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1828.		2.251,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2020	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .	2.251,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB .		2.251,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/08/2020	6893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .		8.819,93
		Bloco Vigilância Em Saúde-União			
			A TRANSPORTAR:	5.722.143,83	5.730.963,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.722.143,83	5.730.963,76
07/08/2020	6893		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1829.	8.819,93	
07/08/2020	6893		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1829.	8.819,93	
07/08/2020	6893		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1829.		8.819,93
07/08/2020	6893		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .	8.819,93	
07/08/2020	6893		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB .		8.819,93
07/08/2020	6894		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .		16.990,00
07/08/2020	6894		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1764.	16.990,00	
07/08/2020	6894		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1764.	16.990,00	
07/08/2020	6894		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1764.		16.990,00
07/08/2020	6894		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .	16.990,00	
07/08/2020	6894		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB .		16.990,00
07/08/2020	6895		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .		51,00
07/08/2020	6895		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1792.	51,00	
07/08/2020	6895		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1792.	51,00	
07/08/2020	6895		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1792.		51,00
07/08/2020	6895		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .	51,00	
07/08/2020	6895		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB .		51,00
07/08/2020	6896		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .		34,00
07/08/2020	6896		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1793.	34,00	
07/08/2020	6896		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1793.	34,00	
07/08/2020	6896		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1793.		34,00
07/08/2020	6896		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .	34,00	
07/08/2020	6896		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB .		34,00
07/08/2020	6897		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .		499,00
07/08/2020	6897		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1781.	499,00	
07/08/2020	6897		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1781.	499,00	
07/08/2020	6897		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1781.		499,00
A TRANSPORTAR:					5.800.826,62	5.800.826,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.800.826,62	5.800.826,62
07/08/2020	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .	499,00	
07/08/2020	6897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB .		499,00
07/08/2020	6898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB .		1.290,00
07/08/2020	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1710.	1.290,00	
07/08/2020	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1710.	1.290,00	
07/08/2020	6898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1710.		1.290,00
07/08/2020	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB .	1.290,00	
07/08/2020	6898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB .		1.290,00
07/08/2020	6899	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .		1.004,50
07/08/2020	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1796.	1.004,50	
07/08/2020	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1796.	1.004,50	
07/08/2020	6899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1796.		1.004,50
07/08/2020	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .	1.004,50	
07/08/2020	6899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB .		1.004,50
07/08/2020	6900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .		929,69
07/08/2020	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1797.	929,69	
07/08/2020	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1797.	929,69	
07/08/2020	6900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1797.		929,69
07/08/2020	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .	929,69	
07/08/2020	6900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB .		929,69
07/08/2020	6901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .		1.341,00
07/08/2020	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1771.	1.341,00	
07/08/2020	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1771.	1.341,00	
07/08/2020	6901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1771.		1.341,00
07/08/2020	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .	1.341,00	
07/08/2020	6901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB .		1.341,00
07/08/2020	6902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB .		260,00
			A TRANSPORTAR:	5.815.021,19	5.815.281,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.815.021,19	5.815.281,19
07/08/2020	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1772.	260,00	
07/08/2020	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1772.	260,00	
07/08/2020	6902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1772.		260,00
07/08/2020	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB .	260,00	
07/08/2020	6902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB .		260,00
07/08/2020	6903	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .		182,40
07/08/2020	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1722.	182,40	
07/08/2020	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1722.	182,40	
07/08/2020	6903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2088 do empenho 1722.		182,40
07/08/2020	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .	182,40	
07/08/2020	6903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2088 OB .		182,40
07/08/2020	6904	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .		1.364,52
07/08/2020	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1717.	1.364,52	
07/08/2020	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1717.	1.364,52	
07/08/2020	6904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2089 do empenho 1717.		1.364,52
07/08/2020	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .	1.364,52	
07/08/2020	6904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2089 OB .		1.364,52
07/08/2020	6905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .		1.919,20
07/08/2020	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1716.	1.919,20	
07/08/2020	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1716.	1.919,20	
07/08/2020	6905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1716.		1.919,20
07/08/2020	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .	1.919,20	
07/08/2020	6905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB .		1.919,20
07/08/2020	6906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .		1.080,00
07/08/2020	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1715.	1.080,00	
A TRANSPORTAR:				5.827.279,55	5.827.279,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.827.279,55	5.827.279,55
07/08/2020	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1715.	1.080,00	
07/08/2020	6906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1715.		1.080,00
07/08/2020	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .	1.080,00	
07/08/2020	6906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB .		1.080,00
07/08/2020	6907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB .		1.500,00
07/08/2020	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1721.	1.500,00	
07/08/2020	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1721.	1.500,00	
07/08/2020	6907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 1721.		1.500,00
07/08/2020	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB .	1.500,00	
07/08/2020	6907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB .		1.500,00
07/08/2020	6908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .		3.473,04
07/08/2020	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1719.	3.473,04	
07/08/2020	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1719.	3.473,04	
07/08/2020	6908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1719.		3.473,04
07/08/2020	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .	3.473,04	
07/08/2020	6908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB .		3.473,04
07/08/2020	6909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .		59.100,00
07/08/2020	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1704.	59.100,00	
07/08/2020	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1704.	59.100,00	
07/08/2020	6909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1704.		59.100,00
07/08/2020	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .	59.100,00	
07/08/2020	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB .		59.100,00
07/08/2020	6910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .		1.983,14
07/08/2020	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LETICIA SANTOS CORREA	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1833.	1.983,14	
07/08/2020	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1833.	1.983,14	
07/08/2020	6910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1833.		1.983,14
07/08/2020	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .	1.983,14	
A TRANSPORTAR:				6.027.608,09	6.025.624,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.027.608,09	6.025.624,95
07/08/2020	6910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB .		1.983,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .		2.672,33
07/08/2020	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1834.	2.672,33	
07/08/2020	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1834.	2.672,33	
07/08/2020	6911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1834.		2.672,33
07/08/2020	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .	2.672,33	
07/08/2020	6911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB .		2.672,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB .		90,00
07/08/2020	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1799.	90,00	
07/08/2020	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1799.	90,00	
07/08/2020	6912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1799.		90,00
07/08/2020	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB .	90,00	
07/08/2020	6912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB .		180,00
07/08/2020	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1837.	180,00	
07/08/2020	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1837.	180,00	
07/08/2020	6913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2098 do empenho 1837.		180,00
07/08/2020	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB .	180,00	
07/08/2020	6913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2098 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .		90,00
07/08/2020	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1838.	90,00	
07/08/2020	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1838.	90,00	
07/08/2020	6914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1838.		90,00
07/08/2020	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .	90,00	
07/08/2020	6914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .		90,00
07/08/2020	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1787.	90,00	
07/08/2020	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1787.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	6.036.885,08	6.036.795,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 53

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					6.036.885,08	6.036.795,08
07/08/2020	6915		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1787.		90,00
07/08/2020	6915		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .	90,00	
07/08/2020	6915		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB .		90,00
07/08/2020	6916		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .		90,00
07/08/2020	6916		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1836.	90,00	
07/08/2020	6916		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1836.	90,00	
07/08/2020	6916		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1836.		90,00
07/08/2020	6916		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .	90,00	
07/08/2020	6916		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB .		90,00
07/08/2020	6917		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .		180,00
07/08/2020	6917		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1800.	180,00	
07/08/2020	6917		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1800.	180,00	
07/08/2020	6917		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 1800.		180,00
07/08/2020	6917		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .	180,00	
07/08/2020	6917		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB .		180,00
07/08/2020	6918		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .		50,00
07/08/2020	6918		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1801.	50,00	
07/08/2020	6918		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1801.	50,00	
07/08/2020	6918		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 1801.		50,00
07/08/2020	6918		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .	50,00	
07/08/2020	6918		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB .		50,00
07/08/2020	6919		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .		180,00
07/08/2020	6919		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1783.	180,00	
07/08/2020	6919		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1783.	180,00	
07/08/2020	6919		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1783.		180,00
07/08/2020	6919		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .	180,00	
07/08/2020	6919		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:					6.038.475,08	6.038.475,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.038.475,08	6.038.475,08
07/08/2020	6920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .		50,00
07/08/2020	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1784.	50,00	
07/08/2020	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1784.	50,00	
07/08/2020	6920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1784.		50,00
07/08/2020	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .	50,00	
07/08/2020	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB .		50,00
07/08/2020	6921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .		90,00
07/08/2020	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1782.	90,00	
07/08/2020	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1782.	90,00	
07/08/2020	6921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1782.		90,00
07/08/2020	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .	90,00	
07/08/2020	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB .		90,00
07/08/2020	6922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .		90,00
07/08/2020	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1788.	90,00	
07/08/2020	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1788.	90,00	
07/08/2020	6922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1788.		90,00
07/08/2020	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .	90,00	
07/08/2020	6922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB .		90,00
07/08/2020	6923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .		370,00
07/08/2020	6923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1830.	370,00	
07/08/2020	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1830.	370,00	
07/08/2020	6923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1830.		370,00
07/08/2020	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .	370,00	
07/08/2020	6923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB .		370,00
07/08/2020	6924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .		9.440,00
07/08/2020	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1832.	9.440,00	
07/08/2020	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1832.	9.440,00	
07/08/2020	6924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1832.		9.440,00
			A TRANSPORTAR:	6.059.155,08	6.059.155,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.059.155,08	6.059.155,08
07/08/2020	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .	9.440,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB .		9.440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .		158,00
07/08/2020	6925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1770.	158,00	
07/08/2020	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1770.	158,00	
07/08/2020	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1770.		158,00
07/08/2020	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .	158,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB .		158,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .		2.898,00
07/08/2020	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1769.	2.898,00	
07/08/2020	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1769.	2.898,00	
07/08/2020	6926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1769.		2.898,00
07/08/2020	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .	2.898,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB .		2.898,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .		211,84
07/08/2020	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1730.	211,84	
07/08/2020	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1730.	211,84	
07/08/2020	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 1730.		211,84
07/08/2020	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .	211,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB .		211,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .		6.240,00
07/08/2020	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1768.	6.240,00	
07/08/2020	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1768.	6.240,00	
07/08/2020	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1768.		6.240,00
07/08/2020	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .	6.240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB .		6.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .		27.039,40
			A TRANSPORTAR:	6.097.118,60	6.124.158,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.097.118,60	6.124.158,00
07/08/2020	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1745.	27.039,40	
07/08/2020	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1745.	27.039,40	
07/08/2020	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1745.		27.039,40
07/08/2020	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .	27.039,40	
07/08/2020	6929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB .		27.039,40
07/08/2020	6930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .		19.490,07
07/08/2020	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1780.	19.490,07	
07/08/2020	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1780.	19.490,07	
07/08/2020	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1780.		19.490,07
07/08/2020	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .	19.490,07	
07/08/2020	6930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB .		19.490,07
07/08/2020	6931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .		350,00
07/08/2020	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ENEMARA CRISTIANE PRETTO E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1790.	350,00	
07/08/2020	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1790.	350,00	
07/08/2020	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1790.		350,00
07/08/2020	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .	350,00	
07/08/2020	6931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB .		350,00
07/08/2020	6932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB .		694,17
07/08/2020	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1777.	694,17	
07/08/2020	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1777.	694,17	
07/08/2020	6932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1777.		694,17
07/08/2020	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB .	694,17	
07/08/2020	6932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB .		694,17
07/08/2020	6933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB .		658,00
07/08/2020	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CALLAI & CALLAI LTDA	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1765.	658,00	
07/08/2020	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1765.	658,00	
07/08/2020	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1765.		658,00
			A TRANSPORTAR:	6.241.155,52	6.241.155,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.241.155,52	6.241.155,52
07/08/2020	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB .	658,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB .		658,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .		1.320,00
07/08/2020	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1789.	1.320,00	
07/08/2020	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1789.	1.320,00	
07/08/2020	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1789.		1.320,00
07/08/2020	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .	1.320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB .		1.320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .		697,00
07/08/2020	6935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1791.	697,00	
07/08/2020	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1791.	697,00	
07/08/2020	6935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1791.		697,00
07/08/2020	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .	697,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB .		697,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .		330,00
07/08/2020	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE CONCORDIA E REGI	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1820.	330,00	
07/08/2020	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1820.	330,00	
07/08/2020	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1820.		330,00
07/08/2020	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .	330,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB .		330,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .		1.472,00
07/08/2020	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FÍSIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1831.	1.472,00	
07/08/2020	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1831.	1.472,00	
07/08/2020	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1831.		1.472,00
07/08/2020	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .	1.472,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB .		1.472,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .		4.680,00
			A TRANSPORTAR:	6.253.270,52	6.257.950,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.253.270,52	6.257.950,52
07/08/2020	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1806.	4.680,00	
07/08/2020	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1806.	4.680,00	
07/08/2020	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1806.		4.680,00
07/08/2020	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .	4.680,00	
07/08/2020	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB .		4.680,00
07/08/2020	6939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		16.059,05
07/08/2020	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1821.	16.059,05	
07/08/2020	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1821.	16.059,05	
07/08/2020	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1821.		16.059,05
07/08/2020	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .	16.059,05	
07/08/2020	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB .		16.059,05
07/08/2020	6940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		5.700,00
07/08/2020	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1807.	5.700,00	
07/08/2020	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1807.	5.700,00	
07/08/2020	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1807.		5.700,00
07/08/2020	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .	5.700,00	
07/08/2020	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB .		5.700,00
07/08/2020	6941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		8.400,00
07/08/2020	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1749.	8.400,00	
07/08/2020	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1749.	8.400,00	
07/08/2020	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1749.		8.400,00
07/08/2020	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .	8.400,00	
07/08/2020	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB .		8.400,00
07/08/2020	6942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		1.396,80
07/08/2020	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1755.	1.396,80	
07/08/2020	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1755.	1.396,80	
07/08/2020	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1755.		1.396,80
A TRANSPORTAR:				6.360.581,27	6.360.581,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.360.581,27	6.360.581,27
07/08/2020	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .	1.396,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB .		1.396,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		2.000,00
07/08/2020	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1351.	2.000,00	
07/08/2020	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1351.	2.000,00	
07/08/2020	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1351.		2.000,00
07/08/2020	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .	2.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB .		2.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		170,00
07/08/2020	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 219.	170,00	
07/08/2020	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 219.	170,00	
07/08/2020	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 219.		170,00
07/08/2020	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .	170,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB .		170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		956,25
07/08/2020	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1338.	956,25	
07/08/2020	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1338.	956,25	
07/08/2020	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1338.		956,25
07/08/2020	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .	956,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB .		956,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		1.317,00
07/08/2020	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1700.	1.317,00	
07/08/2020	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1700.	1.317,00	
07/08/2020	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1700.		1.317,00
07/08/2020	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .	1.317,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB .		1.317,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		664,77
			A TRANSPORTAR:	6.375.307,82	6.375.972,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.375.307,82	6.375.972,59
07/08/2020	6947	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1761.	664,77	
07/08/2020	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1761.	664,77	
07/08/2020	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1761.		664,77
07/08/2020	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .	664,77	
07/08/2020	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB .		664,77
07/08/2020	6948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		2.821,59
07/08/2020	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1762.	2.821,59	
07/08/2020	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1762.	2.821,59	
07/08/2020	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1762.		2.821,59
07/08/2020	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .	2.821,59	
07/08/2020	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB .		2.821,59
07/08/2020	6949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		23,78
07/08/2020	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1702.	23,78	
07/08/2020	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1702.	23,78	
07/08/2020	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1702.		23,78
07/08/2020	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .	23,78	
07/08/2020	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB .		23,78
07/08/2020	6950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		408,45
07/08/2020	6950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1656.	408,45	
07/08/2020	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1656.	408,45	
07/08/2020	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1656.		408,45
07/08/2020	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .	408,45	
07/08/2020	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB .		408,45
07/08/2020	6951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		4.620,00
07/08/2020	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1360.	4.620,00	
07/08/2020	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1360.	4.620,00	
07/08/2020	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1360.		4.620,00
A TRANSPORTAR:				6.396.303,59	6.396.303,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.396.303,59	6.396.303,59
07/08/2020	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .	4.620,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB .		4.620,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		247,50
07/08/2020	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1723.	247,50	
07/08/2020	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1723.	247,50	
07/08/2020	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1723.		247,50
07/08/2020	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .	247,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB .		247,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .		247,50
07/08/2020	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1740.	247,50	
07/08/2020	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1740.	247,50	
07/08/2020	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1740.		247,50
07/08/2020	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .	247,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB .		247,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .		9.323,92
07/08/2020	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1669.	9.323,92	
		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
07/08/2020	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1669.	9.323,92	
07/08/2020	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1669.		9.323,92
07/08/2020	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .	9.323,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB .		9.323,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2020	6955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .		538,20
07/08/2020	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1752.	538,20	
		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
07/08/2020	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1752.	538,20	
07/08/2020	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1752.		538,20
07/08/2020	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .	538,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2020	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB .		538,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	6.431.994,95	6.431.994,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.431.994,95	6.431.994,95
07/08/2020	6956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .		2.420,70
07/08/2020	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1724.	2.420,70	
07/08/2020	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1724.	2.420,70	
07/08/2020	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1724.		2.420,70
07/08/2020	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .	2.420,70	
07/08/2020	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB .		2.420,70
07/08/2020	6957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		914,63
07/08/2020	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1725.	914,63	
07/08/2020	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1725.	914,63	
07/08/2020	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1725.		914,63
07/08/2020	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .	914,63	
07/08/2020	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB .		914,63
07/08/2020	6958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .		26,00
07/08/2020	6958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1726.	26,00	
07/08/2020	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1726.	26,00	
07/08/2020	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1726.		26,00
07/08/2020	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .	26,00	
07/08/2020	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB .		26,00
07/08/2020	6959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		2.679,18
07/08/2020	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1785.	2.679,18	
07/08/2020	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1785.	2.679,18	
07/08/2020	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1785.		2.679,18
07/08/2020	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .	2.679,18	
07/08/2020	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB .		2.679,18
07/08/2020	6960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .		1.741,00
07/08/2020	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1786.	1.741,00	
07/08/2020	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1786.	1.741,00	
			A TRANSPORTAR:	6.453.598,48	6.451.857,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.453.598,48	6.451.857,48
07/08/2020	6960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1786.		1.741,00
07/08/2020	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .	1.741,00	
07/08/2020	6960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB .		1.741,00
07/08/2020	6961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .		3.393,67
07/08/2020	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1628.	3.393,67	
07/08/2020	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1628.	3.393,67	
07/08/2020	6961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1628.		3.393,67
07/08/2020	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .	3.393,67	
07/08/2020	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB .		3.393,67
07/08/2020	6962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .		15.912,01
07/08/2020	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1733.	15.912,01	
07/08/2020	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1733.	15.912,01	
07/08/2020	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1733.		15.912,01
07/08/2020	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .	15.912,01	
07/08/2020	6962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB .		15.912,01
07/08/2020	6963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .		43,00
07/08/2020	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1794.	43,00	
07/08/2020	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1794.	43,00	
07/08/2020	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1794.		43,00
07/08/2020	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .	43,00	
07/08/2020	6963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB .		43,00
07/08/2020	6964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .		59,98
07/08/2020	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1795.	59,98	
07/08/2020	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1795.	59,98	
07/08/2020	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1795.		59,98
07/08/2020	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .	59,98	
A TRANSPORTAR:				6.513.565,46	6.513.505,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.513.565,46	6.513.505,48
07/08/2020	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB .		59,98
07/08/2020	6965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .		5.776,69
07/08/2020	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1817.	5.776,69	
07/08/2020	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1817.	5.776,69	
07/08/2020	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1817.		5.776,69
07/08/2020	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .	5.776,69	
07/08/2020	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB .		5.776,69
07/08/2020	6966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		18.562,99
07/08/2020	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1810.	18.562,99	
07/08/2020	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1810.	18.562,99	
07/08/2020	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1810.		18.562,99
07/08/2020	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .	18.562,99	
07/08/2020	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB .		18.562,99
07/08/2020	6967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		1.741,48
07/08/2020	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1818.	1.741,48	
07/08/2020	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1818.	1.741,48	
07/08/2020	6967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1818.		1.741,48
07/08/2020	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .	1.741,48	
07/08/2020	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB .		1.741,48
07/08/2020	6968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		18.562,99
07/08/2020	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1811.	18.562,99	
07/08/2020	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1811.	18.562,99	
07/08/2020	6968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1811.		18.562,99
07/08/2020	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .	18.562,99	
07/08/2020	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB .		18.562,99
07/08/2020	6969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		16.902,60
07/08/2020	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1814.	16.902,60	
			A TRANSPORTAR:	6.664.400,51	6.664.400,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.664.400,51	6.664.400,51
07/08/2020	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1814.	16.902,60	
07/08/2020	6969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1814.		16.902,60
07/08/2020	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .	16.902,60	
07/08/2020	6969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB .		16.902,60
07/08/2020	6970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		490,00
07/08/2020	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1809.	490,00	
07/08/2020	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1809.	490,00	
07/08/2020	6970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1809.		490,00
07/08/2020	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .	490,00	
07/08/2020	6970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB .		490,00
07/08/2020	6971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		11.210,06
07/08/2020	6971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1815.	11.210,06	
07/08/2020	6971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1815.	11.210,06	
07/08/2020	6971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1815.		11.210,06
07/08/2020	6971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .	11.210,06	
07/08/2020	6971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB .		11.210,06
07/08/2020	6972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		9.932,00
07/08/2020	6972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1816.	9.932,00	
07/08/2020	6972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1816.	9.932,00	
07/08/2020	6972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1816.		9.932,00
07/08/2020	6972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .	9.932,00	
07/08/2020	6972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB .		9.932,00
07/08/2020	6973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		18.562,99
07/08/2020	6973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1813.	18.562,99	
07/08/2020	6973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1813.	18.562,99	
07/08/2020	6973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1813.		18.562,99
07/08/2020	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .	18.562,99	
			A TRANSPORTAR:	6.818.790,86	6.800.227,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.818.790,86	6.800.227,87
07/08/2020	6973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB .		18.562,99
07/08/2020	6974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		2.048,47
07/08/2020	6974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1808.	2.048,47	
07/08/2020	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1808.	2.048,47	
07/08/2020	6974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1808.		2.048,47
07/08/2020	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .	2.048,47	
07/08/2020	6974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB .		2.048,47
07/08/2020	6975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .		552,12
07/08/2020	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1822.	552,12	
07/08/2020	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1822.	552,12	
07/08/2020	6975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1822.		552,12
07/08/2020	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .	552,12	
07/08/2020	6975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB .		552,12
07/08/2020	6976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		21.850,40
07/08/2020	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1812.	21.850,40	
07/08/2020	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1812.	21.850,40	
07/08/2020	6976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1812.		21.850,40
07/08/2020	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .	21.850,40	
07/08/2020	6976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB .		21.850,40
07/08/2020	6977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .		3.861,20
07/08/2020	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ULTRASSONOGRRAFIA E RADIOLOGIA GUTTIERREZ LTDA.	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1835.	3.861,20	
07/08/2020	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1835.	3.861,20	
07/08/2020	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1835.		3.861,20
07/08/2020	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .	3.861,20	
07/08/2020	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB .		3.861,20
07/08/2020	6978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		225,00
07/08/2020	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1709.	225,00	
			A TRANSPORTAR:	6.903.952,43	6.903.952,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.903.952,43	6.903.952,43
07/08/2020	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1709.	225,00	
07/08/2020	6978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1709.		225,00
07/08/2020	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .	225,00	
07/08/2020	6978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB .		225,00
07/08/2020	6979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .		81,60
07/08/2020	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1616.	81,60	
07/08/2020	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1616.	81,60	
07/08/2020	6979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1616.		81,60
07/08/2020	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .	81,60	
07/08/2020	6979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB .		81,60
07/08/2020	6980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .		45.998,36
07/08/2020	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1804.	45.998,36	
07/08/2020	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1804.	45.998,36	
07/08/2020	6980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1804.		45.998,36
07/08/2020	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .	45.998,36	
07/08/2020	6980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB .		45.998,36
07/08/2020	6981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .		2.589,00
07/08/2020	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1631.	2.589,00	
07/08/2020	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1631.	2.589,00	
07/08/2020	6981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1631.		2.589,00
07/08/2020	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .	2.589,00	
07/08/2020	6981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB .		2.589,00
07/08/2020	6982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB .		1.086,00
07/08/2020	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1632.	1.086,00	
07/08/2020	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1632.	1.086,00	
07/08/2020	6982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1632.		1.086,00
07/08/2020	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB .	1.086,00	
			A TRANSPORTAR:	7.053.667,31	7.052.581,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.053.667,31	7.052.581,31
07/08/2020	6982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB .		1.086,00
07/08/2020	6983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB .		42,00
07/08/2020	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1662.	42,00	
07/08/2020	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1662.	42,00	
07/08/2020	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1662.		42,00
07/08/2020	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB .	42,00	
07/08/2020	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB .		42,00
07/08/2020	6984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .		107.942,45
07/08/2020	6984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1778.	107.942,45	
07/08/2020	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1778.	107.942,45	
07/08/2020	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1778.		107.942,45
07/08/2020	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .	107.942,45	
07/08/2020	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB .		107.942,45
			TOTAL DO DIA:	3.926.192,36	3.926.192,36
10/08/2020	6985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 38.	3.093,97	
10/08/2020	6985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1884 da despesa orçamentária 38.		3.093,97
10/08/2020	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1884 da despesa orçamentária 38.	3.093,97	
10/08/2020	6985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1884 da despesa orçamentária 38.		3.093,97
10/08/2020	6986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 38.	656,40	
10/08/2020	6986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1885 da despesa orçamentária 38.		656,40
10/08/2020	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1885 da despesa orçamentária 38.	656,40	
10/08/2020	6986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1885 da despesa orçamentária 38.		656,40
10/08/2020	6987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.	722,04	
10/08/2020	6987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.		722,04
10/08/2020	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.	722,04	
10/08/2020	6987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1886 da despesa orçamentária 10.		722,04
			A TRANSPORTAR:	7.386.565,48	7.386.565,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 69

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					7.386.565,48	7.386.565,48
10/08/2020	6988		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 44.	1.345,53	
10/08/2020	6988		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1887 da despesa orçamentária 44.		1.345,53
10/08/2020	6988		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1887 da despesa orçamentária 44.	1.345,53	
10/08/2020	6988		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1887 da despesa orçamentária 44.		1.345,53
10/08/2020	6989		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 44.	503,24	
10/08/2020	6989		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1888 da despesa orçamentária 44.		503,24
10/08/2020	6989		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1888 da despesa orçamentária 44.	503,24	
10/08/2020	6989		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1888 da despesa orçamentária 44.		503,24
10/08/2020	6990		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 1993 do empenho 1870.		90,00
10/08/2020	6990		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1993 do empenho 1870.	90,00	
10/08/2020	6990		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1993 do empenho 1870.	90,00	
10/08/2020	6990		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1993 do empenho 1870.		90,00
10/08/2020	6990		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1993 do empenho 1870.	90,00	
10/08/2020	6990		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1993 do empenho 1870.		90,00
10/08/2020	6991		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 1994 do empenho 1871.		180,00
10/08/2020	6991		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1994 do empenho 1871.	180,00	
10/08/2020	6991		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1994 do empenho 1871.	180,00	
10/08/2020	6991		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1994 do empenho 1871.		180,00
10/08/2020	6991		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1994 do empenho 1871.	180,00	
10/08/2020	6991		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1994 do empenho 1871.		180,00
10/08/2020	6992		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Liquidação 1995 do empenho 1872.		40,00
10/08/2020	6992		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1995 do empenho 1872.	40,00	
10/08/2020	6992		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1995 do empenho 1872.	40,00	
10/08/2020	6992		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1995 do empenho 1872.		40,00
10/08/2020	6992		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1995 do empenho 1872.	40,00	
10/08/2020	6992		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1995 do empenho 1872.		40,00
10/08/2020	6993		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Liquidação 1996 do empenho 1873.		1.331,00
A TRANSPORTAR:					7.391.193,02	7.392.524,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.391.193,02	7.392.524,02
10/08/2020	6993	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 1996 do empenho 1873.	1.331,00	
10/08/2020	6993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1996 do empenho 1873.	1.331,00	
10/08/2020	6993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1996 do empenho 1873.		1.331,00
10/08/2020	6993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1996 (núm. 1873) - .	1.331,00	
10/08/2020	6993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 1996 (núm. 1873) - .		1.331,00
10/08/2020	6993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1996 do empenho 1873.	1.331,00	
10/08/2020	6993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1996 do empenho 1873.		1.331,00
10/08/2020	6994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1997 do empenho 1342.		1.166,00
10/08/2020	6994	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1997 do empenho 1342.	1.166,00	
10/08/2020	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1997 do empenho 1342.	1.166,00	
10/08/2020	6994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1997 do empenho 1342.		1.166,00
10/08/2020	6994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1997 do empenho 1342.	1.166,00	
10/08/2020	6994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1997 do empenho 1342.		1.166,00
10/08/2020	6995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 1998 do empenho 1343.		1.299,98
10/08/2020	6995	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1998 do empenho 1343.	1.299,98	
10/08/2020	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1998 do empenho 1343.	1.299,98	
10/08/2020	6995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1998 do empenho 1343.		1.299,98
10/08/2020	6995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1998 do empenho 1343.	1.299,98	
10/08/2020	6995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1998 do empenho 1343.		1.299,98
10/08/2020	6996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2005 do empenho 1878.		3.255,04
10/08/2020	6996	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2005 do empenho 1878.	3.255,04	
10/08/2020	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2005 do empenho 1878.	3.255,04	
10/08/2020	6996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2005 do empenho 1878.		3.255,04
10/08/2020	6996	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2005 (núm. 1878) - .	3.255,04	
10/08/2020	6996	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2005 (núm. 1878) - .		3.255,04
10/08/2020	6996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2005 do empenho 1878.	3.255,04	
A TRANSPORTAR:				7.416.935,12	7.413.680,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.416.935,12	7.413.680,08
10/08/2020	6996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2005 do empenho 1878.		3.255,04
			TOTAL DO DIA:	39.314,46	39.314,46
11/08/2020	6997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
11/08/2020	6997	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 189 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
11/08/2020	6997	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 189.	300.000,00	
11/08/2020	6997	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 189.		300.000,00
11/08/2020	6998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/08/2020	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/08/2020	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.	180,00	
11/08/2020	6998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1889 da despesa orçamentária 10.		180,00
11/08/2020	6999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/08/2020	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/08/2020	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.	50,00	
11/08/2020	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1890 da despesa orçamentária 10.		50,00
11/08/2020	7000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/08/2020	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/08/2020	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/08/2020	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1891 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/08/2020	7001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/08/2020	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1892 da despesa orçamentária 10.		90,00
11/08/2020	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1892 da despesa orçamentária 10.	90,00	
11/08/2020	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1892 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	8.017.755,12	8.017.755,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.017.755,12	8.017.755,12
11/08/2020	7002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 1985 do empenho 1540.		1.584,00
11/08/2020	7002	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1985 do empenho 1540.	1.584,00	
11/08/2020	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1985 do empenho 1540.	1.584,00	
11/08/2020	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1985 do empenho 1540.		1.584,00
11/08/2020	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1985 do empenho 1540.	1.584,00	
11/08/2020	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1985 do empenho 1540.		1.584,00
11/08/2020	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 1986 do empenho 1540.		2.112,00
11/08/2020	7003	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1986 do empenho 1540.	2.112,00	
11/08/2020	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1986 do empenho 1540.	2.112,00	
11/08/2020	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1986 do empenho 1540.		2.112,00
11/08/2020	7003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1986 do empenho 1540.	2.112,00	
11/08/2020	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1986 do empenho 1540.		2.112,00
11/08/2020	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 1987 do empenho 1657.		140,00
11/08/2020	7004	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1987 do empenho 1657.	140,00	
11/08/2020	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1987 do empenho 1657.	140,00	
11/08/2020	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1987 do empenho 1657.		140,00
11/08/2020	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1987 do empenho 1657.	140,00	
11/08/2020	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1987 do empenho 1657.		140,00
11/08/2020	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 1988 do empenho 1703.		43,50
11/08/2020	7005	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1988 do empenho 1703.	43,50	
11/08/2020	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1988 do empenho 1703.	43,50	
11/08/2020	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1988 do empenho 1703.		43,50
11/08/2020	7005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1988 do empenho 1703.	43,50	
11/08/2020	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1988 do empenho 1703.		43,50
11/08/2020	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 1989 do empenho 1336.		259,49
11/08/2020	7006	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1989 do empenho 1336.	259,49	
A TRANSPORTAR:				8.029.653,11	8.029.653,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.029.653,11	8.029.653,11
11/08/2020	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1989 do empenho 1336.	259,49	
11/08/2020	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1989 do empenho 1336.		259,49
11/08/2020	7006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1989 do empenho 1336.	259,49	
11/08/2020	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1989 do empenho 1336.		259,49
11/08/2020	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 1990 do empenho 1753.		2.182,20
11/08/2020	7007	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 1990 do empenho 1753.	2.182,20	
11/08/2020	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1990 do empenho 1753.	2.182,20	
11/08/2020	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1990 do empenho 1753.		2.182,20
11/08/2020	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1990 do empenho 1753.	2.182,20	
11/08/2020	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1990 do empenho 1753.		2.182,20
11/08/2020	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Liquidação 1991 do empenho 1345.		277,65
11/08/2020	7008	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1991 do empenho 1345.	277,65	
11/08/2020	7008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1991 do empenho 1345.	277,65	
11/08/2020	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1991 do empenho 1345.		277,65
11/08/2020	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1991 do empenho 1345.	277,65	
11/08/2020	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1991 do empenho 1345.		277,65
11/08/2020	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 1992 do empenho 1714.		5.634,00
11/08/2020	7009	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1992 do empenho 1714.	5.634,00	
11/08/2020	7009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1992 do empenho 1714.	5.634,00	
11/08/2020	7009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1992 do empenho 1714.		5.634,00
11/08/2020	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1992 do empenho 1714.	5.634,00	
11/08/2020	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1992 do empenho 1714.		5.634,00
11/08/2020	7010	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2001 do empenho 1874.	338,58	
11/08/2020	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2001 do empenho 1874.		338,58
11/08/2020	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2001 do empenho 1874.	338,58	
11/08/2020	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2001 do empenho 1874.		338,58
			A TRANSPORTAR:	8.055.130,80	8.055.130,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.055.130,80	8.055.130,80
11/08/2020	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2001 do empenho 1874.	338,58	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2001 do empenho 1874.		338,58
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2002 do empenho 1875.		180,00
11/08/2020	7011	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2002 do empenho 1875.	180,00	
11/08/2020	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2002 do empenho 1875.	180,00	
11/08/2020	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2002 do empenho 1875.		180,00
11/08/2020	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2002 do empenho 1875.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2002 do empenho 1875.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2003 do empenho 1876.		90,00
11/08/2020	7012	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2003 do empenho 1876.	90,00	
11/08/2020	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2003 do empenho 1876.	90,00	
11/08/2020	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2003 do empenho 1876.		90,00
11/08/2020	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2003 do empenho 1876.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2003 do empenho 1876.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Liquidação 2004 do empenho 1877.		37,00
11/08/2020	7013	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2004 do empenho 1877.	37,00	
11/08/2020	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2004 do empenho 1877.	37,00	
11/08/2020	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2004 do empenho 1877.		37,00
11/08/2020	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2004 do empenho 1877.	37,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2004 do empenho 1877.		37,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2006 do empenho 1879.		40.051,90
11/08/2020	7014	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2006 do empenho 1879.	40.051,90	
11/08/2020	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2006 do empenho 1879.	40.051,90	
11/08/2020	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2006 do empenho 1879.		40.051,90
11/08/2020	7014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2006 (núm. 1879) - .	40.051,90	
11/08/2020	7014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2006 (núm. 1879) - .		40.051,90
11/08/2020	7014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2006 do empenho 1879.	40.051,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	8.216.597,98	8.176.546,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 75

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.216.597,98	8.176.546,08
11/08/2020	7014		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2006 do empenho 1879.		40.051,90
11/08/2020	7015		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Liquidação 2007 do empenho 1880.		2.755,00
11/08/2020	7015		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2007 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	41,32	
11/08/2020	7015		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 2007 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		41,32
11/08/2020	7015		3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2007 do empenho 1880.	2.755,00	
11/08/2020	7015		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2007 do empenho 1880.	2.755,00	
11/08/2020	7015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2007 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	41,32	
11/08/2020	7015		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2007 do empenho 1880.		2.755,00
11/08/2020	7015		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2007 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		41,32
11/08/2020	7015		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2007 do empenho 1880.	2.755,00	
11/08/2020	7015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2007 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	41,32	
11/08/2020	7015		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2007 do empenho 1880.		2.755,00
11/08/2020	7015		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2007 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		41,32
11/08/2020	7016		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 2008 do empenho 1881.		260,00
11/08/2020	7016		3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2008 do empenho 1881.	260,00	
11/08/2020	7016		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2008 do empenho 1881.	260,00	
11/08/2020	7016		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2008 do empenho 1881.		260,00
11/08/2020	7016		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2008 do empenho 1881.	260,00	
11/08/2020	7016		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2008 do empenho 1881.		260,00
11/08/2020	7017		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Liquidação 2009 do empenho 1882.		326,25
11/08/2020	7017		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2009 do empenho 1882.	326,25	
11/08/2020	7017		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2009 do empenho 1882.	326,25	
11/08/2020	7017		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2009 do empenho 1882.		326,25
11/08/2020	7017		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2009 (núm. 1882) - .	326,25	
11/08/2020	7017		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2009 (núm. 1882) - .		326,25
A TRANSPORTAR:					8.226.745,69	8.226.745,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.226.745,69	8.226.745,69
11/08/2020	7017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2009 do empenho 1882.	326,25	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2009 do empenho 1882.		326,25
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 2011 do empenho 1884.		3.093,97
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7018	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2011 do empenho 1884.	3.093,97	
		MATERIAL ELÉTRICO E			
		ELETRÔNICO			
11/08/2020	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2011 do empenho 1884.	3.093,97	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	7018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2011 do empenho 1884.		3.093,97
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2011 do empenho 1884.	3.093,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2011 do empenho 1884.		3.093,97
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 2012 do empenho 1885.		656,40
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2012 do empenho 1885.	656,40	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
11/08/2020	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2012 do empenho 1885.	656,40	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2012 do empenho 1885.		656,40
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 2012 (núm. 1885) - .	656,40	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 2012 (núm. 1885) - .		656,40
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2012 do empenho 1885.	656,40	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2012 do empenho 1885.		656,40
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 2013 do empenho 1886.		722,04
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2013 do empenho 1886.	722,04	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/08/2020	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2013 do empenho 1886.	722,04	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2013 do empenho 1886.		722,04
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1886) - .	722,04	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 2013 (núm. 1886) - .		722,04
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2013 do empenho 1886.	722,04	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2013 do empenho 1886.		722,04
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 2014 do empenho 1887.		1.345,53
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7021	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2014 do empenho 1887.	1.345,53	
		MATERIAL ELÉTRICO E			
		ELETRÔNICO			
11/08/2020	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2014 do empenho 1887.	1.345,53	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2014 do empenho 1887.		1.345,53
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	8.244.558,67	8.244.558,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.244.558,67	8.244.558,67
11/08/2020	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2014 do empenho 1887.	1.345,53	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2014 do empenho 1887.		1.345,53
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR	Liquidação 2015 do empenho 1888.		503,24
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 2015 do empenho 1888.	503,24	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
11/08/2020	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2015 do empenho 1888.	503,24	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2020	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2015 do empenho 1888.		503,24
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 2015 (núm. 1888) - .	503,24	
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR	Execução contratual do contrato 2015 (núm. 1888) - .		503,24
		SERVICOS E COMERCIO LTDA			
11/08/2020	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2015 do empenho 1888.	503,24	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2020	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2015 do empenho 1888.		503,24
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .		3.861,49
		FUNDO SAUDE - MOVIMENTO			
11/08/2020	7023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1844.	3.861,49	
		PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		CAPINZAL			
11/08/2020	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1844.	3.861,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1844.		3.861,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .	3.861,49	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB .		3.861,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/08/2020	7024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
11/08/2020	7024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1845.	90,00	
		JOSE PEZZOLE			
11/08/2020	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1845.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1845.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/08/2020	7025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .		210,00
		- MOVIMENTO			
11/08/2020	7025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1852.	210,00	
		SAVENHAGO TRUCK CENTER			
11/08/2020	7025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1852.	210,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1852.		210,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	7025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .	210,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	8.260.401,63	8.260.191,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.260.401,63	8.260.191,63
11/08/2020	7025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB .		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	7026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .		703,88
		- MOVIMENTO			
11/08/2020	7026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1336.	703,88	
		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
11/08/2020	7026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1336.	703,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1336.		703,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	7026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .	703,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB .		703,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	7027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
11/08/2020	7027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1846.	180,00	
		FABIO ANTONIO DA SILVA			
11/08/2020	7027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1846.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1846.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	7027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	7028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .		50,00
		- MOVIMENTO			
11/08/2020	7028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1847.	50,00	
		TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
11/08/2020	7028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1847.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1847.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	7028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB .		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	7029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB .		1.017,93
		- MOVIMENTO			
11/08/2020	7029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1851.	1.017,93	
		KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA			
11/08/2020	7029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1851.	1.017,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2020	7029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1851.		1.017,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2020	7029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB .	1.017,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/08/2020	7029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB .		1.017,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2020	7030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .		2.081,57
		- MOVIMENTO			
A TRANSPORTAR:				8.266.257,06	8.268.338,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.266.257,06	8.268.338,63
11/08/2020	7030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1839.	2.081,57	
11/08/2020	7030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1839.	2.081,57	
11/08/2020	7030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1839.		2.081,57
11/08/2020	7030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .	2.081,57	
11/08/2020	7030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB .		2.081,57
11/08/2020	7031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .		535,00
11/08/2020	7031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1840.	535,00	
11/08/2020	7031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1840.	535,00	
11/08/2020	7031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1840.		535,00
11/08/2020	7031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .	535,00	
11/08/2020	7031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB .		535,00
11/08/2020	7032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB .		164.033,60
11/08/2020	7032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1823.	164.033,60	
11/08/2020	7032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1823.	164.033,60	
11/08/2020	7032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1823.		164.033,60
11/08/2020	7032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB .	164.033,60	
11/08/2020	7032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB .		164.033,60
11/08/2020	7033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .		58.928,94
11/08/2020	7033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1824.	58.928,94	
11/08/2020	7033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1824.	58.928,94	
11/08/2020	7033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1824.		58.928,94
11/08/2020	7033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .	58.928,94	
11/08/2020	7033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB .		58.928,94
11/08/2020	7034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .		1.636,41
11/08/2020	7034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1825.	1.636,41	
11/08/2020	7034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1825.	1.636,41	
11/08/2020	7034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1825.		1.636,41
			A TRANSPORTAR:	8.946.267,21	8.946.267,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					8.946.267,21	8.946.267,21
11/08/2020	7034		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .	1.636,41	
11/08/2020	7034		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB .		1.636,41
11/08/2020	7035		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .		1.835,00
11/08/2020	7035		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1711.	1.835,00	
11/08/2020	7035		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1711.	1.835,00	
11/08/2020	7035		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1711.		1.835,00
11/08/2020	7035		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .	1.835,00	
11/08/2020	7035		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB .		1.835,00
11/08/2020	7036		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .		592,00
11/08/2020	7036		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1712.	592,00	
11/08/2020	7036		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1712.	592,00	
11/08/2020	7036		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1712.		592,00
11/08/2020	7036		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .	592,00	
11/08/2020	7036		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB .		592,00
11/08/2020	7037		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .		1.877,00
11/08/2020	7037		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1853.	1.877,00	
11/08/2020	7037		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1853.	1.877,00	
11/08/2020	7037		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1853.		1.877,00
11/08/2020	7037		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2186 (núm. 1853) - .	1.877,00	
11/08/2020	7037		8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2186 (núm. 1853) - .	1.877,00	
11/08/2020	7037		8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2186 (núm. 1853) - .		1.877,00
11/08/2020	7037		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .	1.877,00	
11/08/2020	7037		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB .		1.877,00
11/08/2020	7037		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2186 (núm. 1853) - .		1.877,00
11/08/2020	7038		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .		749,00
11/08/2020	7038		2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1854.	749,00	
11/08/2020	7038		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1854.	749,00	
A TRANSPORTAR:					8.966.067,62	8.965.318,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.966.067,62	8.965.318,62
11/08/2020	7038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1854.		749,00
11/08/2020	7038	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2187 (núm. 1854) - .	749,00	
11/08/2020	7038	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2187 (núm. 1854) - .	749,00	
11/08/2020	7038	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Execução contratual do contrato 2187 (núm. 1854) - .		749,00
11/08/2020	7038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .	749,00	
11/08/2020	7038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB .		749,00
11/08/2020	7038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2187 (núm. 1854) - .		749,00
11/08/2020	7039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .		23.269,47
11/08/2020	7039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1855.	23.269,47	
11/08/2020	7039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1855.	23.269,47	
11/08/2020	7039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1855.		23.269,47
11/08/2020	7039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .	23.269,47	
11/08/2020	7039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB .		23.269,47
11/08/2020	7040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB .		1.030,00
11/08/2020	7040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1731.	1.030,00	
11/08/2020	7040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1731.	1.030,00	
11/08/2020	7040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1731.		1.030,00
11/08/2020	7040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB .	1.030,00	
11/08/2020	7040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB .		1.030,00
11/08/2020	7041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .		350,00
11/08/2020	7041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1732.	350,00	
11/08/2020	7041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1732.	350,00	
11/08/2020	7041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1732.		350,00
11/08/2020	7041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .	350,00	
11/08/2020	7041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB .		350,00
11/08/2020	7042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .		1.125,00
11/08/2020	7042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1759.	1.125,00	
A TRANSPORTAR:				9.043.388,03	9.043.388,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 82

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.043.388,03	9.043.388,03
11/08/2020	7042		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1759.	1.125,00	
11/08/2020	7042		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1759.		1.125,00
11/08/2020	7042		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .	1.125,00	
11/08/2020	7042		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB .		1.125,00
11/08/2020	7043		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .		1.110,00
11/08/2020	7043		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1760.	1.110,00	
11/08/2020	7043		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1760.	1.110,00	
11/08/2020	7043		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1760.		1.110,00
11/08/2020	7043		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .	1.110,00	
11/08/2020	7043		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB .		1.110,00
11/08/2020	7044		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .		400,00
11/08/2020	7044		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1766.	400,00	
11/08/2020	7044		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1766.	400,00	
11/08/2020	7044		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1766.		400,00
11/08/2020	7044		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .	400,00	
11/08/2020	7044		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB .		400,00
11/08/2020	7045		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .		259,00
11/08/2020	7045		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1767.	259,00	
11/08/2020	7045		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1767.	259,00	
11/08/2020	7045		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1767.		259,00
11/08/2020	7045		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .	259,00	
11/08/2020	7045		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB .		259,00
11/08/2020	7046		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .		7.608,97
11/08/2020	7046		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1803.	7.608,97	
11/08/2020	7046		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1803.	7.608,97	
11/08/2020	7046		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1803.		7.608,97
11/08/2020	7046		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .	7.608,97	
11/08/2020	7046		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB .		7.608,97
A TRANSPORTAR:					9.073.771,94	9.073.771,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.073.771,94	9.073.771,94
11/08/2020	7047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .		824,60
11/08/2020	7047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1802.	824,60	
11/08/2020	7047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1802.	824,60	
11/08/2020	7047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1802.		824,60
11/08/2020	7047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .	824,60	
11/08/2020	7047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB .		824,60
11/08/2020	7048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .		331,50
11/08/2020	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1849.	331,50	
11/08/2020	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1849.	331,50	
11/08/2020	7048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1849.		331,50
11/08/2020	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .	331,50	
11/08/2020	7048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB .		331,50
11/08/2020	7049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .		2.508,00
11/08/2020	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1850.	2.508,00	
11/08/2020	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1850.	2.508,00	
11/08/2020	7049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1850.		2.508,00
11/08/2020	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .	2.508,00	
11/08/2020	7049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB .		2.508,00
11/08/2020	7050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .		250,00
11/08/2020	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 RIQUETTI RESTAURANTE E ALIMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1848.	250,00	
11/08/2020	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1848.	250,00	
11/08/2020	7050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1848.		250,00
11/08/2020	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .	250,00	
11/08/2020	7050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB .		250,00
11/08/2020	7051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .		4.988,00
11/08/2020	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1841.	4.988,00	
11/08/2020	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1841.	4.988,00	
A TRANSPORTAR:				9.095.490,24	9.090.502,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.095.490,24	9.090.502,24
11/08/2020	7051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1841.		4.988,00
11/08/2020	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .	4.988,00	
11/08/2020	7051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB .		4.988,00
11/08/2020	7052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .		4.850,00
11/08/2020	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CLAUDINEIA TEREZINHA ROSSETI CRIVELATTI	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1842.	4.850,00	
11/08/2020	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1842.	4.850,00	
11/08/2020	7052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1842.		4.850,00
11/08/2020	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .	4.850,00	
11/08/2020	7052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB .		4.850,00
11/08/2020	7053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .		90,00
11/08/2020	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1870.	90,00	
11/08/2020	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1870.	90,00	
11/08/2020	7053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1870.		90,00
11/08/2020	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .	90,00	
11/08/2020	7053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB .		90,00
11/08/2020	7054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .		180,00
11/08/2020	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1871.	180,00	
11/08/2020	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1871.	180,00	
11/08/2020	7054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1871.		180,00
11/08/2020	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .	180,00	
11/08/2020	7054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB .		180,00
11/08/2020	7055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .		40,00
11/08/2020	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1872.	40,00	
11/08/2020	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1872.	40,00	
11/08/2020	7055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1872.		40,00
11/08/2020	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .	40,00	
11/08/2020	7055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB .		40,00
A TRANSPORTAR:				9.115.958,24	9.115.958,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.115.958,24	9.115.958,24
11/08/2020	7056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .		1.331,00
11/08/2020	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1873.	1.331,00	
11/08/2020	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1873.	1.331,00	
11/08/2020	7056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1873.		1.331,00
11/08/2020	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .	1.331,00	
11/08/2020	7056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB .		1.331,00
11/08/2020	7057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .		277,65
11/08/2020	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1345.	277,65	
11/08/2020	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1345.	277,65	
11/08/2020	7057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 1345.		277,65
11/08/2020	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .	277,65	
11/08/2020	7057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB .		277,65
11/08/2020	7058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .		2.182,20
11/08/2020	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1753.	2.182,20	
11/08/2020	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1753.	2.182,20	
11/08/2020	7058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1753.		2.182,20
11/08/2020	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .	2.182,20	
11/08/2020	7058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB .		2.182,20
11/08/2020	7059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .		259,49
11/08/2020	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1336.	259,49	
11/08/2020	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1336.	259,49	
11/08/2020	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1336.		259,49
11/08/2020	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .	259,49	
11/08/2020	7059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB .		259,49
11/08/2020	7060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .		43,50
11/08/2020	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1703.	43,50	
11/08/2020	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1703.	43,50	
A TRANSPORTAR:				9.128.196,26	9.128.152,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.128.196,26	9.128.152,76
11/08/2020	7060		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1703.		43,50
11/08/2020	7060		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .	43,50	
11/08/2020	7060		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB .		43,50
11/08/2020	7061		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .		140,00
11/08/2020	7061		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1657.	140,00	
11/08/2020	7061		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1657.	140,00	
11/08/2020	7061		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 1657.		140,00
11/08/2020	7061		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .	140,00	
11/08/2020	7061		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB .		140,00
11/08/2020	7062		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .		1.584,00
11/08/2020	7062		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1540.	1.584,00	
11/08/2020	7062		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1540.	1.584,00	
11/08/2020	7062		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1540.		1.584,00
11/08/2020	7062		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .	1.584,00	
11/08/2020	7062		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB .		1.584,00
11/08/2020	7063		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .		2.112,00
11/08/2020	7063		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1540.	2.112,00	
11/08/2020	7063		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1540.	2.112,00	
11/08/2020	7063		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1540.		2.112,00
11/08/2020	7063		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .	2.112,00	
11/08/2020	7063		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB .		2.112,00
11/08/2020	7064		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .		5.634,00
11/08/2020	7064		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1714.	5.634,00	
11/08/2020	7064		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1714.	5.634,00	
11/08/2020	7064		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1714.		5.634,00
11/08/2020	7064		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .	5.634,00	
11/08/2020	7064		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB .		5.634,00
A TRANSPORTAR:					9.156.649,76	9.156.649,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.156.649,76	9.156.649,76
11/08/2020	7065	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Contrato 1171 (núm. 0043/2020) - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. em execução.	109.800,00	
11/08/2020	7065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	Contrato 1171 (núm. 0043/2020) - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. em execução.		109.800,00
			TOTAL DO DIA:	1.849.514,64	1.849.514,64
12/08/2020	7066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/08/2020	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/08/2020	7066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.	180,00	
12/08/2020	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1893 da despesa orçamentária 10.		180,00
12/08/2020	7067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/08/2020	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/08/2020	7067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.	50,00	
12/08/2020	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1894 da despesa orçamentária 10.		50,00
12/08/2020	7068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/08/2020	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/08/2020	7068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.	90,00	
12/08/2020	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1895 da despesa orçamentária 10.		90,00
12/08/2020	7069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.	40,00	
12/08/2020	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.		40,00
12/08/2020	7069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.	40,00	
12/08/2020	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1896 da despesa orçamentária 10.		40,00
12/08/2020	7070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.	123,53	
12/08/2020	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.		123,53
12/08/2020	7070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.	123,53	
12/08/2020	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1897 da despesa orçamentária 10.		123,53
12/08/2020	7071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.	5,21	
12/08/2020	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.		5,21
			A TRANSPORTAR:	9.267.422,03	9.267.422,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.267.422,03	9.267.422,03
12/08/2020	7071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.	5,21	
12/08/2020	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1898 da despesa orçamentária 10.		5,21
12/08/2020	7072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 10.	350,00	
12/08/2020	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1899 da despesa orçamentária 10.		350,00
12/08/2020	7072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1899 da despesa orçamentária 10.	350,00	
12/08/2020	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1899 da despesa orçamentária 10.		350,00
12/08/2020	7073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 10.	189,00	
12/08/2020	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1900 da despesa orçamentária 10.		189,00
12/08/2020	7073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1900 da despesa orçamentária 10.	189,00	
12/08/2020	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1900 da despesa orçamentária 10.		189,00
12/08/2020	7074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 10.	917,50	
12/08/2020	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1901 da despesa orçamentária 10.		917,50
12/08/2020	7074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1901 da despesa orçamentária 10.	917,50	
12/08/2020	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1901 da despesa orçamentária 10.		917,50
12/08/2020	7075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 10.	132,65	
12/08/2020	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1902 da despesa orçamentária 10.		132,65
12/08/2020	7075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1902 da despesa orçamentária 10.	132,65	
12/08/2020	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1902 da despesa orçamentária 10.		132,65
12/08/2020	7076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.	200,00	
12/08/2020	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.		200,00
12/08/2020	7076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.	200,00	
12/08/2020	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1903 da despesa orçamentária 10.		200,00
12/08/2020	7077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 38.	35,00	
12/08/2020	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1904 da despesa orçamentária 38.		35,00
			A TRANSPORTAR:	9.271.040,54	9.271.040,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.271.040,54	9.271.040,54
12/08/2020	7077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1904 da despesa orçamentária 38.	35,00	
12/08/2020	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1904 da despesa orçamentária 38.		35,00
12/08/2020	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Liquidação 1999 do empenho 1357.		1.365,00
12/08/2020	7078	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 1999 do empenho 1357.	1.365,00	
12/08/2020	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1999 do empenho 1357.	1.365,00	
12/08/2020	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1999 do empenho 1357.		1.365,00
12/08/2020	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1999 do empenho 1357.	1.365,00	
12/08/2020	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1999 do empenho 1357.		1.365,00
12/08/2020	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Liquidação 2000 do empenho 1718.		219,00
12/08/2020	7079	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2000 do empenho 1718.	219,00	
12/08/2020	7079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2000 do empenho 1718.	219,00	
12/08/2020	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2000 do empenho 1718.		219,00
12/08/2020	7079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2000 do empenho 1718.	219,00	
12/08/2020	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2000 do empenho 1718.		219,00
12/08/2020	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2010 do empenho 1351.		5.651,42
12/08/2020	7080	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2010 do empenho 1351.	5.651,42	
12/08/2020	7080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2010 do empenho 1351.	5.651,42	
12/08/2020	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2010 do empenho 1351.		5.651,42
12/08/2020	7080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2010 do empenho 1351.	5.651,42	
12/08/2020	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2010 do empenho 1351.		5.651,42
12/08/2020	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2019 do empenho 1889.		180,00
12/08/2020	7081	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2019 do empenho 1889.	180,00	
12/08/2020	7081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2019 do empenho 1889.	180,00	
12/08/2020	7081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2019 do empenho 1889.		180,00
12/08/2020	7081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2019 do empenho 1889.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	9.293.321,80	9.293.141,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.293.321,80	9.293.141,80
12/08/2020	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2019 do empenho 1889.		180,00
12/08/2020	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2020 do empenho 1890.		50,00
12/08/2020	7082	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2020 do empenho 1890.	50,00	
12/08/2020	7082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2020 do empenho 1890.	50,00	
12/08/2020	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2020 do empenho 1890.		50,00
12/08/2020	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2020 do empenho 1890.	50,00	
12/08/2020	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2020 do empenho 1890.		50,00
12/08/2020	7083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2021 do empenho 1891.		90,00
12/08/2020	7083	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2021 do empenho 1891.	90,00	
12/08/2020	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2021 do empenho 1891.	90,00	
12/08/2020	7083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2021 do empenho 1891.		90,00
12/08/2020	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2021 do empenho 1891.	90,00	
12/08/2020	7083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2021 do empenho 1891.		90,00
12/08/2020	7084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Liquidação 2022 do empenho 1892.		90,00
12/08/2020	7084	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2022 do empenho 1892.	90,00	
12/08/2020	7084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2022 do empenho 1892.	90,00	
12/08/2020	7084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2022 do empenho 1892.		90,00
12/08/2020	7084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2022 do empenho 1892.	90,00	
12/08/2020	7084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2022 do empenho 1892.		90,00
			TOTAL DO DIA:	27.562,04	27.562,04
13/08/2020	7085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.	35,00	
13/08/2020	7085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.		35,00
13/08/2020	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.	35,00	
13/08/2020	7085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1905 da despesa orçamentária 10.		35,00
13/08/2020	7086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/08/2020	7086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.		90,00
			A TRANSPORTAR:	9.294.171,80	9.294.171,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.294.171,80	9.294.171,80
13/08/2020	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/08/2020	7086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1906 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/08/2020	7087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2020	7087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1907 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2020	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1907 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2020	7087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1907 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2020	7088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/08/2020	7088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1908 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/08/2020	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1908 da despesa orçamentária 10.	50,00	
13/08/2020	7088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1908 da despesa orçamentária 10.		50,00
13/08/2020	7089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/08/2020	7089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1909 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/08/2020	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1909 da despesa orçamentária 10.	90,00	
13/08/2020	7089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1909 da despesa orçamentária 10.		90,00
13/08/2020	7090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2020	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1910 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2020	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1910 da despesa orçamentária 10.	180,00	
13/08/2020	7090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1910 da despesa orçamentária 10.		180,00
13/08/2020	7091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 10.	150,00	
13/08/2020	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1911 da despesa orçamentária 10.		150,00
13/08/2020	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1911 da despesa orçamentária 10.	150,00	
13/08/2020	7091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1911 da despesa orçamentária 10.		150,00
13/08/2020	7092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.	382,00	
13/08/2020	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.		382,00
			A TRANSPORTAR:	9.295.943,80	9.295.943,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.295.943,80	9.295.943,80
13/08/2020	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.	382,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/08/2020	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1912 da despesa orçamentária 10.		382,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	7093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.	287,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/08/2020	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.		287,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.	287,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/08/2020	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1913 da despesa orçamentária 10.		287,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1893.		180,00
		FABIO ANTONIO DA SILVA			
13/08/2020	7094	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1893.	180,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
13/08/2020	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1893.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1893.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1893.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2023 do empenho 1893.		180,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	7095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027	Liquidação 2024 do empenho 1894.		50,00
		TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
13/08/2020	7095	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2024 do empenho 1894.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
13/08/2020	7095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2024 do empenho 1894.	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2024 do empenho 1894.		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	7095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2024 do empenho 1894.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2024 do empenho 1894.		50,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	7096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2025 do empenho 1895.		90,00
		LEANDRO BATISTA DA SILVA			
13/08/2020	7096	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 1895.	90,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
13/08/2020	7096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 1895.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/08/2020	7096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 1895.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2020	7096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 1895.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/08/2020	7096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2025 do empenho 1895.		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
13/08/2020	7097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 2026 do empenho 1896.		40,00
		PONTO DO CAFE PADARIA LTDA			
13/08/2020	7097	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2026 do empenho 1896.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	9.297.899,80	9.297.899,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.297.899,80	9.297.899,80
13/08/2020	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2026 do empenho 1896.	40,00	
13/08/2020	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2026 do empenho 1896.		40,00
13/08/2020	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2026 do empenho 1896.	40,00	
13/08/2020	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2026 do empenho 1896.		40,00
13/08/2020	7098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2027 do empenho 1897.		123,53
13/08/2020	7098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2027 do empenho 1897.	123,53	
13/08/2020	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2027 do empenho 1897.	123,53	
13/08/2020	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2027 do empenho 1897.		123,53
13/08/2020	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2027 do empenho 1897.	123,53	
13/08/2020	7098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2027 do empenho 1897.		123,53
13/08/2020	7099	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2028 do empenho 1898.	5,21	
13/08/2020	7099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 2028 do empenho 1898.		5,21
13/08/2020	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2028 do empenho 1898.	5,21	
13/08/2020	7099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2028 do empenho 1898.		5,21
13/08/2020	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2028 do empenho 1898.	5,21	
13/08/2020	7099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2028 do empenho 1898.		5,21
13/08/2020	7100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2029 do empenho 1899.		350,00
13/08/2020	7100	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2029 do empenho 1899.	350,00	
13/08/2020	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2029 do empenho 1899.	350,00	
13/08/2020	7100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2029 do empenho 1899.		350,00
13/08/2020	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2029 do empenho 1899.	350,00	
13/08/2020	7100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2029 do empenho 1899.		350,00
13/08/2020	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2030 do empenho 1900.		189,00
13/08/2020	7101	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2030 do empenho 1900.	189,00	
13/08/2020	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2030 do empenho 1900.	189,00	
13/08/2020	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2030 do empenho 1900.		189,00
13/08/2020	7101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2030 do empenho 1900.	189,00	
A TRANSPORTAR:				9.299.983,02	9.299.794,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.299.983,02	9.299.794,02
13/08/2020	7101		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2030 do empenho 1900.		189,00
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2020	7102		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2031 do empenho 1901.		917,50
				MECANICA DAMTIZA LTDA		
13/08/2020	7102		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 1901.	917,50	
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
13/08/2020	7102		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 1901.	917,50	
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2020	7102		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 1901.		917,50
				CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2020	7102		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 1901.	917,50	
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2020	7102		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2031 do empenho 1901.		917,50
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2020	7103		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2032 do empenho 1902.		132,65
				MECANICA DAMTIZA LTDA		
13/08/2020	7103		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1902.	132,65	
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
13/08/2020	7103		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1902.	132,65	
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2020	7103		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1902.		132,65
				CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2020	7103		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2032 (núm. 1902) - .	132,65	
				MECANICA DAMTIZA LTDA		
13/08/2020	7103		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2032 (núm. 1902) - .		132,65
				MECANICA DAMTIZA LTDA		
13/08/2020	7103		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1902.	132,65	
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2020	7103		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2032 do empenho 1902.		132,65
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
13/08/2020	7104		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2043 do empenho 1905.		35,00
				RESTAURANTE E LANCHONETE BILLI LTDA		
13/08/2020	7104		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1905.	35,00	
				SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		
13/08/2020	7104		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1905.	35,00	
				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
13/08/2020	7104		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1905.		35,00
				CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/08/2020	7104		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1905.	35,00	
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/08/2020	7104		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2043 do empenho 1905.		35,00
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
TOTAL DO DIA:					9.359,32	9.359,32
14/08/2020	7105		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	Arrecadação 238 (lote 236) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	370.270,00	
				Bloco Vigilância Em Saúde-União		
14/08/2020	7105		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Arrecadação 238 (lote 236) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		370.270,00
				TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		
14/08/2020	7105		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 238 (lote 236) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	370.270,00	
				RECEITA A REALIZAR		
14/08/2020	7105		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066	Arrecadação 238 (lote 236) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		370.270,00
				Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal		
A TRANSPORTAR:					10.043.911,12	10.043.911,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.043.911,12	10.043.911,12
14/08/2020	7105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 238 (lote 236) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	370.270,00	
14/08/2020	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 238 (lote 236) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		370.270,00
14/08/2020	7106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		2,97
14/08/2020	7106	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 456 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2020	7106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .	2,97	
14/08/2020	7106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB .		2,97
14/08/2020	7107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		2,97
14/08/2020	7107	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 463 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2020	7107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .	2,97	
14/08/2020	7107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 463 OB .		2,97
14/08/2020	7108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		2,97
14/08/2020	7108	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 467 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2020	7108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .	2,97	
14/08/2020	7108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 467 OB .		2,97
14/08/2020	7109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		2,97
14/08/2020	7109	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/08/2020	7109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .	2,97	
14/08/2020	7109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .		2,97
14/08/2020	7110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		225,72
14/08/2020	7110	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 483 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	225,72	
14/08/2020	7110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .	225,72	
14/08/2020	7110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 483 OB .		225,72
14/08/2020	7111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		38,61
			A TRANSPORTAR:	10.414.656,32	10.414.694,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.414.656,32	10.414.694,93
14/08/2020	7111	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 489 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
14/08/2020	7111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .	38,61	
14/08/2020	7111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 489 OB .		38,61
14/08/2020	7112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .		62,37
14/08/2020	7112	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 495 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
14/08/2020	7112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .	62,37	
14/08/2020	7112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 495 OB .		62,37
14/08/2020	7113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.	1.404,00	
14/08/2020	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.		1.404,00
14/08/2020	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.	1.404,00	
14/08/2020	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1914 da despesa orçamentária 10.		1.404,00
14/08/2020	7114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2020	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2020	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2020	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1915 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2020	7115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2020	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2020	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.	180,00	
14/08/2020	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1916 da despesa orçamentária 10.		180,00
14/08/2020	7116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2020	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2020	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2020	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1917 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2020	7117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.	270,00	
A TRANSPORTAR:				10.418.836,28	10.418.566,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.418.836,28	10.418.566,28
14/08/2020	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.		270,00
14/08/2020	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.	270,00	
14/08/2020	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1918 da despesa orçamentária 10.		270,00
14/08/2020	7118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.	64,01	
14/08/2020	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.		64,01
14/08/2020	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.	64,01	
14/08/2020	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1919 da despesa orçamentária 10.		64,01
14/08/2020	7119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 10.	40,00	
14/08/2020	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1920 da despesa orçamentária 10.		40,00
14/08/2020	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1920 da despesa orçamentária 10.	40,00	
14/08/2020	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1920 da despesa orçamentária 10.		40,00
14/08/2020	7120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.	1.290,00	
14/08/2020	7120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.		1.290,00
14/08/2020	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.	1.290,00	
14/08/2020	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1921 da despesa orçamentária 10.		1.290,00
14/08/2020	7121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 10.	151,44	
14/08/2020	7121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1922 da despesa orçamentária 10.		151,44
14/08/2020	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1922 da despesa orçamentária 10.	151,44	
14/08/2020	7121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1922 da despesa orçamentária 10.		151,44
14/08/2020	7122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 10.	4,68	
14/08/2020	7122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1923 da despesa orçamentária 10.		4,68
14/08/2020	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1923 da despesa orçamentária 10.	4,68	
14/08/2020	7122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1923 da despesa orçamentária 10.		4,68
14/08/2020	7123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 10.	1.807,00	
			A TRANSPORTAR:	10.424.013,54	10.422.206,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.424.013,54	10.422.206,54
14/08/2020	7123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1924 da despesa orçamentária 10.		1.807,00
14/08/2020	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1924 da despesa orçamentária 10.	1.807,00	
14/08/2020	7123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1924 da despesa orçamentária 10.		1.807,00
14/08/2020	7124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 10.	820,00	
14/08/2020	7124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1925 da despesa orçamentária 10.		820,00
14/08/2020	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1925 da despesa orçamentária 10.	820,00	
14/08/2020	7124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1925 da despesa orçamentária 10.		820,00
14/08/2020	7125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 10.	307,50	
14/08/2020	7125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1926 da despesa orçamentária 10.		307,50
14/08/2020	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1926 da despesa orçamentária 10.	307,50	
14/08/2020	7125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1926 da despesa orçamentária 10.		307,50
14/08/2020	7126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2020	7126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1927 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2020	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1927 da despesa orçamentária 10.	90,00	
14/08/2020	7126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1927 da despesa orçamentária 10.		90,00
14/08/2020	7127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 44.	2.265,03	
14/08/2020	7127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1928 da despesa orçamentária 44.		2.265,03
14/08/2020	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1928 da despesa orçamentária 44.	2.265,03	
14/08/2020	7127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1928 da despesa orçamentária 44.		2.265,03
14/08/2020	7128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 29.	4.554,00	
14/08/2020	7128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1929 da despesa orçamentária 29.		4.554,00
14/08/2020	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1929 da despesa orçamentária 29.	4.554,00	
14/08/2020	7128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1929 da despesa orçamentária 29.		4.554,00
14/08/2020	7129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 2016 do empenho 1754.		2.498,31
A TRANSPORTAR:				10.441.893,60	10.444.391,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.441.893,60	10.444.391,91
14/08/2020	7129	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2016 do empenho 1754.	2.498,31	
14/08/2020	7129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2016 do empenho 1754.	2.498,31	
14/08/2020	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2016 do empenho 1754.		2.498,31
14/08/2020	7129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2016 do empenho 1754.	2.498,31	
14/08/2020	7129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2016 do empenho 1754.		2.498,31
14/08/2020	7130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2017 do empenho 1859.		84,00
14/08/2020	7130	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2017 do empenho 1859.	84,00	
14/08/2020	7130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2017 do empenho 1859.	84,00	
14/08/2020	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2017 do empenho 1859.		84,00
14/08/2020	7130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2017 do empenho 1859.	84,00	
14/08/2020	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2017 do empenho 1859.		84,00
14/08/2020	7131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2018 do empenho 1501.		129,36
14/08/2020	7131	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2018 do empenho 1501.	129,36	
14/08/2020	7131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2018 do empenho 1501.	129,36	
14/08/2020	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2018 do empenho 1501.		129,36
14/08/2020	7131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2018 do empenho 1501.	129,36	
14/08/2020	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2018 do empenho 1501.		129,36
14/08/2020	7132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Liquidação 2033 do empenho 1903.		200,00
14/08/2020	7132	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2033 do empenho 1903.	200,00	
14/08/2020	7132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2033 do empenho 1903.	200,00	
14/08/2020	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2033 do empenho 1903.		200,00
14/08/2020	7132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2033 do empenho 1903.	200,00	
14/08/2020	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2033 do empenho 1903.		200,00
14/08/2020	7133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2034 do empenho 1904.		35,00
14/08/2020	7133	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2034 do empenho 1904.	35,00	
14/08/2020	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2034 do empenho 1904.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	10.450.698,61	10.450.663,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 100

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					10.450.698,61	10.450.663,61
14/08/2020	7133		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2034 do empenho 1904.		35,00
14/08/2020	7133		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2034 do empenho 1904.	35,00	
14/08/2020	7133		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2034 do empenho 1904.		35,00
14/08/2020	7134		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2044 do empenho 1906.		90,00
14/08/2020	7134		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2044 do empenho 1906.	90,00	
14/08/2020	7134		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2044 do empenho 1906.	90,00	
14/08/2020	7134		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2044 do empenho 1906.		90,00
14/08/2020	7134		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2044 do empenho 1906.	90,00	
14/08/2020	7134		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2044 do empenho 1906.		90,00
14/08/2020	7135		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2045 do empenho 1907.		180,00
14/08/2020	7135		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2045 do empenho 1907.	180,00	
14/08/2020	7135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2045 do empenho 1907.	180,00	
14/08/2020	7135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2045 do empenho 1907.		180,00
14/08/2020	7135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2045 do empenho 1907.	180,00	
14/08/2020	7135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2045 do empenho 1907.		180,00
14/08/2020	7136		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2046 do empenho 1908.		50,00
14/08/2020	7136		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2046 do empenho 1908.	50,00	
14/08/2020	7136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2046 do empenho 1908.	50,00	
14/08/2020	7136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2046 do empenho 1908.		50,00
14/08/2020	7136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2046 do empenho 1908.	50,00	
14/08/2020	7136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2046 do empenho 1908.		50,00
14/08/2020	7137		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .		40.051,90
14/08/2020	7137		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1879.	40.051,90	
14/08/2020	7137		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1879.	40.051,90	
14/08/2020	7137		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1879.		40.051,90
14/08/2020	7137		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .	40.051,90	
14/08/2020	7137		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB .		40.051,90
A TRANSPORTAR:					10.571.849,31	10.571.849,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 101

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.571.849,31	10.571.849,31
14/08/2020	7138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .		722,04
14/08/2020	7138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1886.	722,04	
14/08/2020	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1886.	722,04	
14/08/2020	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1886.		722,04
14/08/2020	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .	722,04	
14/08/2020	7138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB .		722,04
14/08/2020	7139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .		5.651,42
14/08/2020	7139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1351.	5.651,42	
14/08/2020	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1351.	5.651,42	
14/08/2020	7139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1351.		5.651,42
14/08/2020	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .	5.651,42	
14/08/2020	7139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB .		5.651,42
14/08/2020	7140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .		1.365,00
14/08/2020	7140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1357.	1.365,00	
14/08/2020	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1357.	1.365,00	
14/08/2020	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1357.		1.365,00
14/08/2020	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .	1.365,00	
14/08/2020	7140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB .		1.365,00
14/08/2020	7141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .		1.299,98
14/08/2020	7141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1343.	1.299,98	
14/08/2020	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1343.	1.299,98	
14/08/2020	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1343.		1.299,98
14/08/2020	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .	1.299,98	
14/08/2020	7141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB .		1.299,98
14/08/2020	7142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .		1.166,00
14/08/2020	7142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1342.	1.166,00	
14/08/2020	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1342.	1.166,00	
14/08/2020	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1342.		1.166,00
			A TRANSPORTAR:	10.601.296,63	10.601.296,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.601.296,63	10.601.296,63
14/08/2020	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .	1.166,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	7142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .		1.166,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2020	7143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .		338,58
14/08/2020	7143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1874.	338,58	
14/08/2020	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1874.	338,58	
14/08/2020	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1874.		338,58
14/08/2020	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .	338,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	7143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .		338,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2020	7144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .		219,00
14/08/2020	7144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1718.	219,00	
14/08/2020	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1718.	219,00	
14/08/2020	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1718.		219,00
14/08/2020	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .	219,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	7144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .		219,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2020	7145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .		260,00
14/08/2020	7145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1881.	260,00	
14/08/2020	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1881.	260,00	
14/08/2020	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1881.		260,00
14/08/2020	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	7145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/08/2020	7146	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .		326,25
14/08/2020	7146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1882.	326,25	
14/08/2020	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1882.	326,25	
14/08/2020	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1882.		326,25
14/08/2020	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .	326,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2020	7146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .		326,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	10.605.894,12	10.605.894,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 103

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.605.894,12	10.605.894,12
14/08/2020	7147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .		3.093,97
14/08/2020	7147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1884.	3.093,97	
14/08/2020	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1884.	3.093,97	
14/08/2020	7147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1884.		3.093,97
14/08/2020	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .	3.093,97	
14/08/2020	7147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .		3.093,97
14/08/2020	7148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .		656,40
14/08/2020	7148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1885.	656,40	
14/08/2020	7148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1885.	656,40	
14/08/2020	7148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1885.		656,40
14/08/2020	7148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .	656,40	
14/08/2020	7148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .		656,40
14/08/2020	7149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .		2.713,68
14/08/2020	7149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1880.	2.713,68	
14/08/2020	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1880.	2.713,68	
14/08/2020	7149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1880.		2.713,68
14/08/2020	7149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .	2.713,68	
14/08/2020	7149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .		2.713,68
14/08/2020	7150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .		1.345,53
14/08/2020	7150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1887.	1.345,53	
14/08/2020	7150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1887.	1.345,53	
14/08/2020	7150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1887.		1.345,53
14/08/2020	7150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .	1.345,53	
14/08/2020	7150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .		1.345,53
14/08/2020	7151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .		503,24
14/08/2020	7151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1888.	503,24	
14/08/2020	7151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1888.	503,24	
14/08/2020	7151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1888.		503,24
			A TRANSPORTAR:	10.630.329,34	10.630.329,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 104

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.630.329,34	10.630.329,34
14/08/2020	7151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .	503,24	
14/08/2020	7151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .		503,24
14/08/2020	7152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .		180,00
14/08/2020	7152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1875.	180,00	
14/08/2020	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1875.	180,00	
14/08/2020	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1875.		180,00
14/08/2020	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .	180,00	
14/08/2020	7152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .		180,00
14/08/2020	7153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .		90,00
14/08/2020	7153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1876.	90,00	
14/08/2020	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1876.	90,00	
14/08/2020	7153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1876.		90,00
14/08/2020	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .	90,00	
14/08/2020	7153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .		90,00
14/08/2020	7154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .		37,00
14/08/2020	7154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CHURRASCARIA CHIOCHETTA LTDA	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1877.	37,00	
14/08/2020	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1877.	37,00	
14/08/2020	7154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1877.		37,00
14/08/2020	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .	37,00	
14/08/2020	7154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .		37,00
			TOTAL DO DIA:	1.328.382,46	1.328.382,46
17/08/2020	7155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/08/2020	7155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1930 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/08/2020	7155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1930 da despesa orçamentária 10.	90,00	
17/08/2020	7155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1930 da despesa orçamentária 10.		90,00
17/08/2020	7156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1931 da despesa orçamentária 10.	180,00	
17/08/2020	7156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1931 da despesa orçamentária 10.		180,00
			A TRANSPORTAR:	10.632.113,58	10.632.113,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 105

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.632.113,58	10.632.113,58
17/08/2020	7156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1931 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2020	7156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1931 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	7157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1932 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONÍVEL			
17/08/2020	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1932 da despesa orçamentária 10.		150,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2020	7157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1932 da despesa orçamentária 10.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2020	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1932 da despesa orçamentária 10.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	7158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1933 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
17/08/2020	7158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1933 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2020	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1933 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2020	7158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1933 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	7159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1934 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
17/08/2020	7159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1934 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2020	7159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1934 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2020	7159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1934 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	7160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1935 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
17/08/2020	7160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1935 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2020	7160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1935 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2020	7160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1935 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	7161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1936 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONÍVEL			
17/08/2020	7161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1936 da despesa orçamentária 10.		50,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/08/2020	7161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1936 da despesa orçamentária 10.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2020	7161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1936 da despesa orçamentária 10.		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/08/2020	7162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1937 da despesa orçamentária 10.	575,22	
		DISPONÍVEL			
17/08/2020	7162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 1937 da despesa orçamentária 10.		575,22
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
A TRANSPORTAR:				10.634.088,80	10.634.088,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 106

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.634.088,80	10.634.088,80
17/08/2020	7162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1937 da despesa orçamentária 10.	575,22	
17/08/2020	7162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1937 da despesa orçamentária 10.		575,22
17/08/2020	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2035 do empenho 1751.		1.150,00
17/08/2020	7163	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2035 do empenho 1751.	1.150,00	
17/08/2020	7163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2035 do empenho 1751.	1.150,00	
17/08/2020	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2035 do empenho 1751.		1.150,00
17/08/2020	7163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2035 do empenho 1751.	1.150,00	
17/08/2020	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2035 do empenho 1751.		1.150,00
17/08/2020	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2036 do empenho 1861.		3.631,00
17/08/2020	7164	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2036 do empenho 1861.	3.631,00	
17/08/2020	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2036 do empenho 1861.	3.631,00	
17/08/2020	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2036 do empenho 1861.		3.631,00
17/08/2020	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2036 do empenho 1861.	3.631,00	
17/08/2020	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2036 do empenho 1861.		3.631,00
17/08/2020	7165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Liquidação 2037 do empenho 1869.		7.209,00
17/08/2020	7165	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2037 do empenho 1869.	7.209,00	
17/08/2020	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2037 do empenho 1869.	7.209,00	
17/08/2020	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2037 do empenho 1869.		7.209,00
17/08/2020	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2037 do empenho 1869.	7.209,00	
17/08/2020	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2037 do empenho 1869.		7.209,00
17/08/2020	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2038 do empenho 1856.		468,00
17/08/2020	7166	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2038 do empenho 1856.	468,00	
17/08/2020	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2038 do empenho 1856.	468,00	
17/08/2020	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2038 do empenho 1856.		468,00
17/08/2020	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2038 do empenho 1856.	468,00	
			A TRANSPORTAR:	10.672.038,02	10.671.570,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 107

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.672.038,02	10.671.570,02
17/08/2020	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2038 do empenho 1856.		468,00
17/08/2020	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 2039 do empenho 1756.		519,20
17/08/2020	7167	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2039 do empenho 1756.	519,20	
17/08/2020	7167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2039 do empenho 1756.	519,20	
17/08/2020	7167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2039 do empenho 1756.		519,20
17/08/2020	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2039 do empenho 1756.	519,20	
17/08/2020	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2039 do empenho 1756.		519,20
17/08/2020	7168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2040 do empenho 1868.		1.000,00
17/08/2020	7168	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2040 do empenho 1868.	1.000,00	
17/08/2020	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2040 do empenho 1868.	1.000,00	
17/08/2020	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2040 do empenho 1868.		1.000,00
17/08/2020	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2040 do empenho 1868.	1.000,00	
17/08/2020	7168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2040 do empenho 1868.		1.000,00
17/08/2020	7169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2041 do empenho 1867.		3.990,00
17/08/2020	7169	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2041 do empenho 1867.	3.990,00	
17/08/2020	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2041 do empenho 1867.	3.990,00	
17/08/2020	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2041 do empenho 1867.		3.990,00
17/08/2020	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2041 do empenho 1867.	3.990,00	
17/08/2020	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2041 do empenho 1867.		3.990,00
17/08/2020	7170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2042 do empenho 1336.		2.457,54
17/08/2020	7170	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2042 do empenho 1336.	2.457,54	
17/08/2020	7170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2042 do empenho 1336.	2.457,54	
17/08/2020	7170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2042 do empenho 1336.		2.457,54
17/08/2020	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2042 do empenho 1336.	2.457,54	
17/08/2020	7170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2042 do empenho 1336.		2.457,54
A TRANSPORTAR:				10.695.938,24	10.695.938,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 108

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.695.938,24	10.695.938,24
17/08/2020	7171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2047 do empenho 1909.		90,00
17/08/2020	7171	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2047 do empenho 1909.	90,00	
17/08/2020	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2047 do empenho 1909.	90,00	
17/08/2020	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2047 do empenho 1909.		90,00
17/08/2020	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2047 do empenho 1909.	90,00	
17/08/2020	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2047 do empenho 1909.		90,00
17/08/2020	7172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2048 do empenho 1910.		180,00
17/08/2020	7172	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2048 do empenho 1910.	180,00	
17/08/2020	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2048 do empenho 1910.	180,00	
17/08/2020	7172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2048 do empenho 1910.		180,00
17/08/2020	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2048 do empenho 1910.	180,00	
17/08/2020	7172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2048 do empenho 1910.		180,00
17/08/2020	7173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2049 do empenho 1911.		150,00
17/08/2020	7173	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2049 do empenho 1911.	150,00	
17/08/2020	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2049 do empenho 1911.	150,00	
17/08/2020	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2049 do empenho 1911.		150,00
17/08/2020	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2049 do empenho 1911.	150,00	
17/08/2020	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2049 do empenho 1911.		150,00
17/08/2020	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2055 do empenho 1918.		270,00
17/08/2020	7174	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2055 do empenho 1918.	270,00	
17/08/2020	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2055 do empenho 1918.	270,00	
17/08/2020	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2055 do empenho 1918.		270,00
17/08/2020	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2055 do empenho 1918.	270,00	
17/08/2020	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2055 do empenho 1918.		270,00
TOTAL DO DIA:				66.254,66	66.254,66
18/08/2020	7175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1938 da despesa orçamentária 10.	90,00	
18/08/2020	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1938 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:				10.698.098,24	10.698.098,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 109

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.698.098,24	10.698.098,24
18/08/2020	7175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1938 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1938 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1939 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONÍVEL			
18/08/2020	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1939 da despesa orçamentária 10.		90,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1939 da despesa orçamentária 10.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1939 da despesa orçamentária 10.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1940 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONÍVEL			
18/08/2020	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1940 da despesa orçamentária 10.		180,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1940 da despesa orçamentária 10.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1940 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1941 da despesa orçamentária 10.	668,25	
		DISPONÍVEL			
18/08/2020	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1941 da despesa orçamentária 10.		668,25
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1941 da despesa orçamentária 10.	668,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1941 da despesa orçamentária 10.		668,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1942 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
18/08/2020	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1942 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1942 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1942 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1943 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONÍVEL			
18/08/2020	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1943 da despesa orçamentária 10.		40,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1943 da despesa orçamentária 10.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2020	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1943 da despesa orçamentária 10.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 10.	128,00	
		DISPONÍVEL			
18/08/2020	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 10.		128,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	10.700.352,74	10.700.352,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 110

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.700.352,74	10.700.352,74
18/08/2020	7181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1944 da despesa orçamentária 10.	128,00	
18/08/2020	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1944 da despesa orçamentária 10.		128,00
18/08/2020	7182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 10.	250,00	
18/08/2020	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1945 da despesa orçamentária 10.		250,00
18/08/2020	7182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1945 da despesa orçamentária 10.	250,00	
18/08/2020	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1945 da despesa orçamentária 10.		250,00
18/08/2020	7183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 31.	553,44	
18/08/2020	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1946 da despesa orçamentária 31.		553,44
18/08/2020	7183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1946 da despesa orçamentária 31.	553,44	
18/08/2020	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1946 da despesa orçamentária 31.		553,44
18/08/2020	7184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.	1.010,00	
18/08/2020	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.		1.010,00
18/08/2020	7184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.	1.010,00	
18/08/2020	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1947 da despesa orçamentária 10.		1.010,00
18/08/2020	7185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2050 do empenho 1912.		382,00
18/08/2020	7185	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2050 do empenho 1912.	382,00	
18/08/2020	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2050 do empenho 1912.	382,00	
18/08/2020	7185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2050 do empenho 1912.		382,00
18/08/2020	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2050 do empenho 1912.	382,00	
18/08/2020	7185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2050 do empenho 1912.		382,00
18/08/2020	7186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2051 do empenho 1913.		287,00
18/08/2020	7186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2051 do empenho 1913.	287,00	
18/08/2020	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2051 do empenho 1913.	287,00	
18/08/2020	7186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2051 do empenho 1913.		287,00
18/08/2020	7186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2051 (núm. 1913) - .	287,00	
18/08/2020	7186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2051 (núm. 1913) - .		287,00
			A TRANSPORTAR:	10.706.114,62	10.706.114,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.706.114,62	10.706.114,62
18/08/2020	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2051 do empenho 1913.	287,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2051 do empenho 1913.		287,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	7187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1915.		180,00
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
18/08/2020	7187	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1915.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
18/08/2020	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1915.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1915.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1915.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2052 do empenho 1915.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	7188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1916.		180,00
		LUCIMAR			
		PATRICIO BURILE			
18/08/2020	7188	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1916.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
18/08/2020	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1916.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1916.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1916.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2053 do empenho 1916.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	7189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Liquidação 2054 do empenho 1917.		90,00
		DUCIMAR			
		VANDERLEI BURILLE			
18/08/2020	7189	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1917.	90,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
18/08/2020	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1917.	90,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1917.		90,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1917.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2054 do empenho 1917.		90,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	7190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2056 do empenho 1919.		64,01
		AUTO			
		POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME			
18/08/2020	7190	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1919.	64,01	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
18/08/2020	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1919.	64,01	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/08/2020	7190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1919.		64,01
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/08/2020	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1919.	64,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/08/2020	7190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2056 do empenho 1919.		64,01
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/08/2020	7191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030	Liquidação 2057 do empenho 1920.		40,00
		BAR E			
		LANCHONETE COLUSSO LTDA.			
			A TRANSPORTAR:	10.707.943,65	10.707.983,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.707.943,65	10.707.983,65
18/08/2020	7191	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2057 do empenho 1920.	40,00	
18/08/2020	7191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2057 do empenho 1920.	40,00	
18/08/2020	7191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2057 do empenho 1920.		40,00
18/08/2020	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2057 do empenho 1920.	40,00	
18/08/2020	7191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2057 do empenho 1920.		40,00
18/08/2020	7192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Liquidação 2058 do empenho 1921.		1.290,00
18/08/2020	7192	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2058 do empenho 1921.	1.290,00	
18/08/2020	7192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2058 do empenho 1921.	1.290,00	
18/08/2020	7192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2058 do empenho 1921.		1.290,00
18/08/2020	7192	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 1921) - .	1.290,00	
18/08/2020	7192	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KEILA RECH	Execução contratual do contrato 2058 (núm. 1921) - .		1.290,00
18/08/2020	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2058 do empenho 1921.	1.290,00	
18/08/2020	7192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2058 do empenho 1921.		1.290,00
18/08/2020	7193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2061 do empenho 1924.		1.807,00
18/08/2020	7193	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2061 do empenho 1924.	1.807,00	
18/08/2020	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2061 do empenho 1924.	1.807,00	
18/08/2020	7193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2061 do empenho 1924.		1.807,00
18/08/2020	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2061 do empenho 1924.	1.807,00	
18/08/2020	7193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2061 do empenho 1924.		1.807,00
18/08/2020	7194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2062 do empenho 1925.		820,00
18/08/2020	7194	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2062 do empenho 1925.	820,00	
18/08/2020	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2062 do empenho 1925.	820,00	
18/08/2020	7194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2062 do empenho 1925.		820,00
18/08/2020	7194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2062 (núm. 1925) - .	820,00	
18/08/2020	7194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2062 (núm. 1925) - .		820,00
18/08/2020	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2062 do empenho 1925.	820,00	
18/08/2020	7194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2062 do empenho 1925.		820,00
A TRANSPORTAR:				10.721.924,65	10.721.924,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 113

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.721.924,65	10.721.924,65
18/08/2020	7195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	Liquidação 2090 do empenho 1947.		1.010,00
18/08/2020	7195	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2090 do empenho 1947.	1.010,00	
18/08/2020	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2090 do empenho 1947.	1.010,00	
18/08/2020	7195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2090 do empenho 1947.		1.010,00
18/08/2020	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2090 do empenho 1947.	1.010,00	
18/08/2020	7195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2090 do empenho 1947.		1.010,00
TOTAL DO DIA:				26.946,41	26.946,41
19/08/2020	7196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 239 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
19/08/2020	7196	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 239 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
19/08/2020	7196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 239 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
19/08/2020	7196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	Arrecadação 239 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
19/08/2020	7196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 239 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).	100.000,00	
19/08/2020	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 239 (lote 237) da receita orçamentária 46 ref. Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas (417280191000001).		100.000,00
19/08/2020	7197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2020	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2020	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.	90,00	
19/08/2020	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1948 da despesa orçamentária 10.		90,00
19/08/2020	7198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/08/2020	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/08/2020	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.	180,00	
19/08/2020	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1949 da despesa orçamentária 10.		180,00
19/08/2020	7199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.	150,00	
19/08/2020	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.		150,00
A TRANSPORTAR:				11.025.644,65	11.025.644,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 114

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.025.644,65	11.025.644,65
19/08/2020	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.	150,00	
19/08/2020	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1950 da despesa orçamentária 10.		150,00
19/08/2020	7200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.	40,00	
19/08/2020	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.		40,00
19/08/2020	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.	40,00	
19/08/2020	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1951 da despesa orçamentária 10.		40,00
19/08/2020	7201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 38.	474,05	
19/08/2020	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1952 da despesa orçamentária 38.		474,05
19/08/2020	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1952 da despesa orçamentária 38.	474,05	
19/08/2020	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1952 da despesa orçamentária 38.		474,05
19/08/2020	7202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 38.	190,00	
19/08/2020	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1953 da despesa orçamentária 38.		190,00
19/08/2020	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1953 da despesa orçamentária 38.	190,00	
19/08/2020	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1953 da despesa orçamentária 38.		190,00
19/08/2020	7203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.	1.066,00	
19/08/2020	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.		1.066,00
19/08/2020	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.	1.066,00	
19/08/2020	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1954 da despesa orçamentária 10.		1.066,00
19/08/2020	7204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.	324,00	
19/08/2020	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.		324,00
19/08/2020	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.	324,00	
19/08/2020	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1955 da despesa orçamentária 10.		324,00
19/08/2020	7205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 10.	30,00	
19/08/2020	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1956 da despesa orçamentária 10.		30,00
			A TRANSPORTAR:	11.030.012,75	11.030.012,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.030.012,75	11.030.012,75
19/08/2020	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1956 da despesa orçamentária 10.	30,00	
19/08/2020	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1956 da despesa orçamentária 10.		30,00
19/08/2020	7206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 10.	30,00	
19/08/2020	7206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1957 da despesa orçamentária 10.		30,00
19/08/2020	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1957 da despesa orçamentária 10.	30,00	
19/08/2020	7206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1957 da despesa orçamentária 10.		30,00
19/08/2020	7207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 10.	149,10	
19/08/2020	7207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1958 da despesa orçamentária 10.		149,10
19/08/2020	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1958 da despesa orçamentária 10.	149,10	
19/08/2020	7207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1958 da despesa orçamentária 10.		149,10
19/08/2020	7208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 44.	800,00	
19/08/2020	7208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1959 da despesa orçamentária 44.		800,00
19/08/2020	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1959 da despesa orçamentária 44.	800,00	
19/08/2020	7208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1959 da despesa orçamentária 44.		800,00
19/08/2020	7209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 44.	435,00	
19/08/2020	7209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1960 da despesa orçamentária 44.		435,00
19/08/2020	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1960 da despesa orçamentária 44.	435,00	
19/08/2020	7209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1960 da despesa orçamentária 44.		435,00
19/08/2020	7210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 44.	8.400,00	
19/08/2020	7210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1961 da despesa orçamentária 44.		8.400,00
19/08/2020	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1961 da despesa orçamentária 44.	8.400,00	
19/08/2020	7210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1961 da despesa orçamentária 44.		8.400,00
19/08/2020	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2059 do empenho 1922.		151,44
			A TRANSPORTAR:	11.049.670,95	11.049.822,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 116

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.049.670,95	11.049.822,39
19/08/2020	7211	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2059 do empenho 1922.	151,44	
19/08/2020	7211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2059 do empenho 1922.	151,44	
19/08/2020	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2059 do empenho 1922.		151,44
19/08/2020	7211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2059 do empenho 1922.	151,44	
19/08/2020	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2059 do empenho 1922.		151,44
19/08/2020	7212	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2060 do empenho 1923.	4,68	
19/08/2020	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 2060 do empenho 1923.		4,68
19/08/2020	7212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2060 do empenho 1923.	4,68	
19/08/2020	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2060 do empenho 1923.		4,68
19/08/2020	7212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2060 do empenho 1923.	4,68	
19/08/2020	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2060 do empenho 1923.		4,68
19/08/2020	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2063 do empenho 1926.		307,50
19/08/2020	7213	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2063 do empenho 1926.	307,50	
19/08/2020	7213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2063 do empenho 1926.	307,50	
19/08/2020	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2063 do empenho 1926.		307,50
19/08/2020	7213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2063 do empenho 1926.	307,50	
19/08/2020	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2063 do empenho 1926.		307,50
19/08/2020	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2064 do empenho 1927.		90,00
19/08/2020	7214	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2064 do empenho 1927.	90,00	
19/08/2020	7214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2064 do empenho 1927.	90,00	
19/08/2020	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2064 do empenho 1927.		90,00
19/08/2020	7214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2064 (núm. 1927) - .	90,00	
19/08/2020	7214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2064 (núm. 1927) - .		90,00
19/08/2020	7214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2064 do empenho 1927.	90,00	
19/08/2020	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2064 do empenho 1927.		90,00
19/08/2020	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Liquidação 2065 do empenho 1928.		2.265,03
A TRANSPORTAR:				11.051.421,81	11.053.686,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 117

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.051.421,81	11.053.686,84
19/08/2020	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2065 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	45,53	
19/08/2020	7215	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 2065 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		45,53
19/08/2020	7215	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2065 do empenho 1928.	2.265,03	
19/08/2020	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2065 do empenho 1928.	2.265,03	
19/08/2020	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2065 do empenho 1928.		2.265,03
19/08/2020	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2065 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	45,53	
19/08/2020	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2065 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		45,53
19/08/2020	7215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2065 do empenho 1928.	2.265,03	
19/08/2020	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2065 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	45,53	
19/08/2020	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2065 do empenho 1928.		2.265,03
19/08/2020	7215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2065 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		45,53
19/08/2020	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2069 do empenho 1930.		90,00
19/08/2020	7216	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2069 do empenho 1930.	90,00	
19/08/2020	7216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2069 do empenho 1930.	90,00	
19/08/2020	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2069 do empenho 1930.		90,00
19/08/2020	7216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2069 do empenho 1930.	90,00	
19/08/2020	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2069 do empenho 1930.		90,00
19/08/2020	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2070 do empenho 1931.		180,00
19/08/2020	7217	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2070 do empenho 1931.	180,00	
19/08/2020	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2070 do empenho 1931.	180,00	
19/08/2020	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2070 do empenho 1931.		180,00
19/08/2020	7217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2070 do empenho 1931.	180,00	
19/08/2020	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2070 do empenho 1931.		180,00
19/08/2020	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2071 do empenho 1932.		150,00
19/08/2020	7218	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2071 do empenho 1932.	150,00	
19/08/2020	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2071 do empenho 1932.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	11.059.463,49	11.059.313,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 118

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.059.463,49	11.059.313,49
19/08/2020	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2071 do empenho 1932.		150,00
19/08/2020	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2071 do empenho 1932.	150,00	
19/08/2020	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2071 do empenho 1932.		150,00
19/08/2020	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2072 do empenho 1933.		180,00
19/08/2020	7219	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2072 do empenho 1933.	180,00	
19/08/2020	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2072 do empenho 1933.	180,00	
19/08/2020	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2072 do empenho 1933.		180,00
19/08/2020	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2072 do empenho 1933.	180,00	
19/08/2020	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2072 do empenho 1933.		180,00
19/08/2020	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Liquidação 2073 do empenho 1934.		50,00
19/08/2020	7220	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2073 do empenho 1934.	50,00	
19/08/2020	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2073 do empenho 1934.	50,00	
19/08/2020	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2073 do empenho 1934.		50,00
19/08/2020	7220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2073 do empenho 1934.	50,00	
19/08/2020	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2073 do empenho 1934.		50,00
19/08/2020	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2074 do empenho 1935.		180,00
19/08/2020	7221	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2074 do empenho 1935.	180,00	
19/08/2020	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2074 do empenho 1935.	180,00	
19/08/2020	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2074 do empenho 1935.		180,00
19/08/2020	7221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2074 do empenho 1935.	180,00	
19/08/2020	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2074 do empenho 1935.		180,00
19/08/2020	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2075 do empenho 1936.		50,00
19/08/2020	7222	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2075 do empenho 1936.	50,00	
19/08/2020	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2075 do empenho 1936.	50,00	
19/08/2020	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2075 do empenho 1936.		50,00
19/08/2020	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2075 do empenho 1936.	50,00	
19/08/2020	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2075 do empenho 1936.		50,00
A TRANSPORTAR:				11.060.993,49	11.060.993,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 119

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.060.993,49	11.060.993,49
19/08/2020	7223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .		519,20
19/08/2020	7223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1756.	519,20	
19/08/2020	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1756.	519,20	
19/08/2020	7223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1756.		519,20
19/08/2020	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .	519,20	
19/08/2020	7223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .		519,20
19/08/2020	7224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		1.150,00
19/08/2020	7224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1751.	1.150,00	
19/08/2020	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1751.	1.150,00	
19/08/2020	7224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1751.		1.150,00
19/08/2020	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .	1.150,00	
19/08/2020	7224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		1.150,00
19/08/2020	7225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		35,00
19/08/2020	7225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1904.	35,00	
19/08/2020	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1904.	35,00	
19/08/2020	7225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1904.		35,00
19/08/2020	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .	35,00	
19/08/2020	7225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		35,00
19/08/2020	7226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		468,00
19/08/2020	7226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1856.	468,00	
19/08/2020	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1856.	468,00	
19/08/2020	7226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1856.		468,00
19/08/2020	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .	468,00	
19/08/2020	7226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		468,00
19/08/2020	7227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		3.990,00
19/08/2020	7227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1867.	3.990,00	
A TRANSPORTAR:				11.071.500,09	11.071.500,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 120

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.071.500,09	11.071.500,09
19/08/2020	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1867.	3.990,00	
19/08/2020	7227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1867.		3.990,00
19/08/2020	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .	3.990,00	
19/08/2020	7227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		3.990,00
19/08/2020	7228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		1.000,00
19/08/2020	7228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1868.	1.000,00	
19/08/2020	7228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1868.	1.000,00	
19/08/2020	7228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1868.		1.000,00
19/08/2020	7228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .	1.000,00	
19/08/2020	7228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		1.000,00
19/08/2020	7229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		84,00
19/08/2020	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1859.	84,00	
19/08/2020	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1859.	84,00	
19/08/2020	7229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1859.		84,00
19/08/2020	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .	84,00	
19/08/2020	7229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		84,00
19/08/2020	7230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		7.209,00
19/08/2020	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1869.	7.209,00	
19/08/2020	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1869.	7.209,00	
19/08/2020	7230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1869.		7.209,00
19/08/2020	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .	7.209,00	
19/08/2020	7230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		7.209,00
19/08/2020	7231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		200,00
19/08/2020	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 + NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1903.	200,00	
19/08/2020	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1903.	200,00	
19/08/2020	7231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1903.		200,00
			A TRANSPORTAR:	11.104.759,09	11.104.759,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 121

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					11.104.759,09	11.104.759,09
19/08/2020	7231		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .	200,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	7231		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		200,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	7232		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		40,00
19/08/2020	7232		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1896.	40,00	
19/08/2020	7232		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1896.	40,00	
19/08/2020	7232		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1896.		40,00
19/08/2020	7232		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .	40,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	7232		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		40,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	7233		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		90,00
19/08/2020	7233		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LEANDRO BATISTA DA SILVA	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1895.	90,00	
19/08/2020	7233		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1895.	90,00	
19/08/2020	7233		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1895.		90,00
19/08/2020	7233		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	7233		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	7234		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		90,00
19/08/2020	7234		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1892.	90,00	
19/08/2020	7234		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1892.	90,00	
19/08/2020	7234		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1892.		90,00
19/08/2020	7234		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	7234		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	7235		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		90,00
19/08/2020	7235		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1891.	90,00	
19/08/2020	7235		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1891.	90,00	
19/08/2020	7235		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1891.		90,00
19/08/2020	7235		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .	90,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/08/2020	7235		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		90,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/08/2020	7236		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		90,00
19/08/2020	7236		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1906.	90,00	
A TRANSPORTAR:					11.105.979,09	11.105.979,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 122

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.105.979,09	11.105.979,09
19/08/2020	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1906.	90,00	
19/08/2020	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1906.		90,00
19/08/2020	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .	90,00	
19/08/2020	7236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		90,00
19/08/2020	7237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		90,00
19/08/2020	7237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1909.	90,00	
19/08/2020	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1909.	90,00	
19/08/2020	7237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1909.		90,00
19/08/2020	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .	90,00	
19/08/2020	7237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		90,00
19/08/2020	7238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		180,00
19/08/2020	7238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1889.	180,00	
19/08/2020	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1889.	180,00	
19/08/2020	7238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1889.		180,00
19/08/2020	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .	180,00	
19/08/2020	7238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		180,00
19/08/2020	7239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		50,00
19/08/2020	7239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1890.	50,00	
19/08/2020	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1890.	50,00	
19/08/2020	7239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1890.		50,00
19/08/2020	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .	50,00	
19/08/2020	7239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		50,00
19/08/2020	7240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 3.		180,00
19/08/2020	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1907.	180,00	
19/08/2020	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1907.	180,00	
19/08/2020	7240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1907.		180,00
19/08/2020	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 3.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	11.107.659,09	11.107.479,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.107.659,09	11.107.479,09
19/08/2020	7240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 3.		180,00
19/08/2020	7241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		50,00
19/08/2020	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1908.	50,00	
19/08/2020	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1908.	50,00	
19/08/2020	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1908.		50,00
19/08/2020	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .	50,00	
19/08/2020	7241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		50,00
19/08/2020	7242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		180,00
19/08/2020	7242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1893.	180,00	
19/08/2020	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1893.	180,00	
19/08/2020	7242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1893.		180,00
19/08/2020	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .	180,00	
19/08/2020	7242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		180,00
19/08/2020	7243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		50,00
19/08/2020	7243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1894.	50,00	
19/08/2020	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1894.	50,00	
19/08/2020	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1894.		50,00
19/08/2020	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .	50,00	
19/08/2020	7243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		50,00
19/08/2020	7244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		180,00
19/08/2020	7244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1910.	180,00	
19/08/2020	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1910.	180,00	
19/08/2020	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1910.		180,00
19/08/2020	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .	180,00	
19/08/2020	7244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		180,00
19/08/2020	7245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		150,00
19/08/2020	7245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1911.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	11.109.189,09	11.109.189,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 124

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.109.189,09	11.109.189,09
19/08/2020	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1911.	150,00	
19/08/2020	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1911.		150,00
19/08/2020	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .	150,00	
19/08/2020	7245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		150,00
19/08/2020	7246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		129,36
19/08/2020	7246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1501.	129,36	
19/08/2020	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1501.	129,36	
19/08/2020	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1501.		129,36
19/08/2020	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .	129,36	
19/08/2020	7246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		129,36
19/08/2020	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		2.498,31
19/08/2020	7247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1754.	2.498,31	
19/08/2020	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1754.	2.498,31	
19/08/2020	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1754.		2.498,31
19/08/2020	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .	2.498,31	
19/08/2020	7247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		2.498,31
19/08/2020	7248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		3.631,00
19/08/2020	7248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1861.	3.631,00	
19/08/2020	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1861.	3.631,00	
19/08/2020	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1861.		3.631,00
19/08/2020	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .	3.631,00	
19/08/2020	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		3.631,00
19/08/2020	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		2.457,54
19/08/2020	7249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1336.	2.457,54	
19/08/2020	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1336.	2.457,54	
19/08/2020	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1336.		2.457,54
19/08/2020	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .	2.457,54	
			A TRANSPORTAR:	11.135.637,72	11.133.180,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.135.637,72	11.133.180,18
19/08/2020	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		2.457,54
19/08/2020	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		5,21
19/08/2020	7250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1898.	5,21	
19/08/2020	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1898.	5,21	
19/08/2020	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1898.		5,21
19/08/2020	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .	5,21	
19/08/2020	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		5,21
19/08/2020	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .		123,53
19/08/2020	7251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1897.	123,53	
19/08/2020	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1897.	123,53	
19/08/2020	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1897.		123,53
19/08/2020	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .	123,53	
19/08/2020	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .		123,53
			TOTAL DO DIA:	411.069,29	411.069,29
20/08/2020	7252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 10.	1.525,00	
20/08/2020	7252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1962 da despesa orçamentária 10.		1.525,00
20/08/2020	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1962 da despesa orçamentária 10.	1.525,00	
20/08/2020	7252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1962 da despesa orçamentária 10.		1.525,00
20/08/2020	7253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 1568 da despesa orçamentária 43.		268,50
20/08/2020	7253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 21 do empenho 1568 da despesa orçamentária 43.	268,50	
20/08/2020	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 21 do empenho 1568 da despesa orçamentária 43.		268,50
20/08/2020	7253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 21 do empenho 1568 da despesa orçamentária 43.	268,50	
20/08/2020	7254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Liquidação 2066 do empenho 1860.		57,12
20/08/2020	7254	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2066 do empenho 1860.	57,12	
20/08/2020	7254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2066 do empenho 1860.	57,12	
20/08/2020	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2066 do empenho 1860.		57,12
			A TRANSPORTAR:	11.139.725,18	11.139.725,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 126

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.139.725,18	11.139.725,18
20/08/2020	7254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2066 do empenho 1860.	57,12	
20/08/2020	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2066 do empenho 1860.		57,12
20/08/2020	7255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2067 do empenho 1501.		269,60
20/08/2020	7255	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2067 do empenho 1501.	269,60	
20/08/2020	7255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2067 do empenho 1501.	269,60	
20/08/2020	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2067 do empenho 1501.		269,60
20/08/2020	7255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2067 do empenho 1501.	269,60	
20/08/2020	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2067 do empenho 1501.		269,60
20/08/2020	7256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2068 do empenho 1857.		38,10
20/08/2020	7256	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2068 do empenho 1857.	38,10	
20/08/2020	7256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2068 do empenho 1857.	38,10	
20/08/2020	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2068 do empenho 1857.		38,10
20/08/2020	7256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2068 do empenho 1857.	38,10	
20/08/2020	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2068 do empenho 1857.		38,10
20/08/2020	7257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2076 do empenho 1937.		575,22
20/08/2020	7257	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2076 do empenho 1937.	575,22	
20/08/2020	7257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2076 do empenho 1937.	575,22	
20/08/2020	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2076 do empenho 1937.		575,22
20/08/2020	7257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2076 do empenho 1937.	575,22	
20/08/2020	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2076 do empenho 1937.		575,22
20/08/2020	7258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2081 do empenho 1938.		90,00
20/08/2020	7258	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2081 do empenho 1938.	90,00	
20/08/2020	7258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2081 do empenho 1938.	90,00	
20/08/2020	7258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2081 do empenho 1938.		90,00
20/08/2020	7258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2081 do empenho 1938.	90,00	
20/08/2020	7258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2081 do empenho 1938.		90,00
20/08/2020	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2082 do empenho 1939.		90,00
			A TRANSPORTAR:	11.142.701,06	11.142.791,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 127

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.142.701,06	11.142.791,06
20/08/2020	7259	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2082 do empenho 1939.	90,00	
20/08/2020	7259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2082 do empenho 1939.	90,00	
20/08/2020	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2082 do empenho 1939.		90,00
20/08/2020	7259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2082 do empenho 1939.	90,00	
20/08/2020	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2082 do empenho 1939.		90,00
20/08/2020	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2083 do empenho 1940.		180,00
20/08/2020	7260	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2083 do empenho 1940.	180,00	
20/08/2020	7260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2083 do empenho 1940.	180,00	
20/08/2020	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2083 do empenho 1940.		180,00
20/08/2020	7260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2083 do empenho 1940.	180,00	
20/08/2020	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2083 do empenho 1940.		180,00
20/08/2020	7261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Liquidação 2084 do empenho 1941.		668,25
20/08/2020	7261	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 2084 do empenho 1941.	668,25	
20/08/2020	7261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2084 do empenho 1941.	668,25	
20/08/2020	7261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2084 do empenho 1941.		668,25
20/08/2020	7261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2084 do empenho 1941.	668,25	
20/08/2020	7261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2084 do empenho 1941.		668,25
20/08/2020	7262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2085 do empenho 1942.		40,00
20/08/2020	7262	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 1942.	40,00	
20/08/2020	7262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2085 do empenho 1942.	40,00	
20/08/2020	7262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2085 do empenho 1942.		40,00
20/08/2020	7262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2085 do empenho 1942.	40,00	
20/08/2020	7262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2085 do empenho 1942.		40,00
20/08/2020	7263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Liquidação 2086 do empenho 1943.		40,00
20/08/2020	7263	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 1943.	40,00	
20/08/2020	7263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2086 do empenho 1943.	40,00	
20/08/2020	7263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2086 do empenho 1943.		40,00
A TRANSPORTAR:				11.145.715,81	11.145.715,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.145.715,81	11.145.715,81
20/08/2020	7263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2086 do empenho 1943.	40,00	
20/08/2020	7263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2086 do empenho 1943.		40,00
			TOTAL DO DIA:	9.731,87	9.731,87
21/08/2020	7264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Arrecadação 240 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
21/08/2020	7264	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 240 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
21/08/2020	7264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 240 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
21/08/2020	7264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 240 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
21/08/2020	7264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 240 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).	3.829,08	
21/08/2020	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 240 (lote 238) da receita orçamentária 27 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (417180311060000).		3.829,08
21/08/2020	7265	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 195 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2020..	1.287,35	
21/08/2020	7265	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 195 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2020..		1.287,35
21/08/2020	7266	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 196 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2020..	1.689,65	
21/08/2020	7266	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 196 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 08/2020..		1.689,65
21/08/2020	7267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2077 do empenho 1867.		3.660,00
21/08/2020	7267	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2077 do empenho 1867.	3.660,00	
21/08/2020	7267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2077 do empenho 1867.	3.660,00	
21/08/2020	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2077 do empenho 1867.		3.660,00
21/08/2020	7267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2077 do empenho 1867.	3.660,00	
21/08/2020	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2077 do empenho 1867.		3.660,00
21/08/2020	7268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Liquidação 2078 do empenho 1720.		2.263,20
21/08/2020	7268	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2078 do empenho 1720.	2.263,20	
21/08/2020	7268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2078 do empenho 1720.	2.263,20	
21/08/2020	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2078 do empenho 1720.		2.263,20
			A TRANSPORTAR:	11.175.726,45	11.175.726,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 129

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.175.726,45	11.175.726,45
21/08/2020	7268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2078 do empenho 1720.	2.263,20	
21/08/2020	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2078 do empenho 1720.		2.263,20
21/08/2020	7269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2079 do empenho 1342.		6.273,93
21/08/2020	7269	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2079 do empenho 1342.	6.273,93	
21/08/2020	7269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2079 do empenho 1342.	6.273,93	
21/08/2020	7269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2079 do empenho 1342.		6.273,93
21/08/2020	7269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2079 do empenho 1342.	6.273,93	
21/08/2020	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2079 do empenho 1342.		6.273,93
21/08/2020	7270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2080 do empenho 1864.		8.861,75
21/08/2020	7270	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2080 do empenho 1864.	8.861,75	
21/08/2020	7270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2080 do empenho 1864.	8.861,75	
21/08/2020	7270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2080 do empenho 1864.		8.861,75
21/08/2020	7270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2080 do empenho 1864.	8.861,75	
21/08/2020	7270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2080 do empenho 1864.		8.861,75
21/08/2020	7271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2087 do empenho 1944.		128,00
21/08/2020	7271	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 1944.	128,00	
21/08/2020	7271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2087 do empenho 1944.	128,00	
21/08/2020	7271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2087 do empenho 1944.		128,00
21/08/2020	7271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2087 do empenho 1944.	128,00	
21/08/2020	7271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2087 do empenho 1944.		128,00
21/08/2020	7272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 2088 do empenho 1945.		250,00
21/08/2020	7272	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2088 do empenho 1945.	250,00	
21/08/2020	7272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2088 do empenho 1945.	250,00	
21/08/2020	7272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2088 do empenho 1945.		250,00
21/08/2020	7272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2088 do empenho 1945.	250,00	
21/08/2020	7272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2088 do empenho 1945.		250,00
21/08/2020	7273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Liquidação 2089 do empenho 1946.		553,44
A TRANSPORTAR:				11.224.530,69	11.225.084,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.224.530,69	11.225.084,13
21/08/2020	7273	3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação 2089 do empenho 1946.	553,44	
21/08/2020	7273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2089 do empenho 1946.	553,44	
21/08/2020	7273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2089 do empenho 1946.		553,44
21/08/2020	7273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2089 do empenho 1946.	553,44	
21/08/2020	7273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2089 do empenho 1946.		553,44
21/08/2020	7274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2091 do empenho 1948.		90,00
21/08/2020	7274	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2091 do empenho 1948.	90,00	
21/08/2020	7274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2091 do empenho 1948.	90,00	
21/08/2020	7274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2091 do empenho 1948.		90,00
21/08/2020	7274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2091 do empenho 1948.	90,00	
21/08/2020	7274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2091 do empenho 1948.		90,00
21/08/2020	7275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2092 do empenho 1949.		180,00
21/08/2020	7275	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2092 do empenho 1949.	180,00	
21/08/2020	7275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2092 do empenho 1949.	180,00	
21/08/2020	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2092 do empenho 1949.		180,00
21/08/2020	7275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2092 do empenho 1949.	180,00	
21/08/2020	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2092 do empenho 1949.		180,00
21/08/2020	7276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2093 do empenho 1950.		150,00
21/08/2020	7276	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2093 do empenho 1950.	150,00	
21/08/2020	7276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2093 do empenho 1950.	150,00	
21/08/2020	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2093 do empenho 1950.		150,00
21/08/2020	7276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2093 do empenho 1950.	150,00	
21/08/2020	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1950.		150,00
21/08/2020	7277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2095 do empenho 1952.		474,05
21/08/2020	7277	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2095 do empenho 1952.	474,05	
21/08/2020	7277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2095 do empenho 1952.	474,05	
21/08/2020	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2095 do empenho 1952.		474,05
			A TRANSPORTAR:	11.228.399,11	11.228.399,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 131

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.228.399,11	11.228.399,11
21/08/2020	7277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2095 do empenho 1952.	474,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	7277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2095 do empenho 1952.		474,05
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	7278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR	Liquidação 2096 do empenho 1953.		190,00
		SEVERINO RECK - ME			
21/08/2020	7278	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2096 do empenho 1953.	190,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
21/08/2020	7278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2096 do empenho 1953.	190,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2096 do empenho 1953.		190,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2020	7278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2096 do empenho 1953.	190,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2096 do empenho 1953.		190,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	7279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE	Liquidação 2102 do empenho 1962.		1.525,00
		CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS			
		E OUTROS			
21/08/2020	7279	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2102 do empenho 1962.	1.525,00	
		ESTAGIÁRIOS			
21/08/2020	7279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2102 do empenho 1962.	1.525,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/08/2020	7279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2102 do empenho 1962.		1.525,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2020	7279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2102 do empenho 1962.	1.525,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/08/2020	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2102 do empenho 1962.		1.525,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	7280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		90,00
		- MOVIMENTO			
21/08/2020	7280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1917.	90,00	
		VANDERLEI BURILLE			
21/08/2020	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1917.	90,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2020	7280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1917.		90,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2020	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	7280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2020	7281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
21/08/2020	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1915.	180,00	
		VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO			
21/08/2020	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1915.	180,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/08/2020	7281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1915.		180,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/08/2020	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
21/08/2020	7281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
21/08/2020	7282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		180,00
		- MOVIMENTO			
			A TRANSPORTAR:	11.234.828,16	11.235.008,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 132

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.234.828,16	11.235.008,16
21/08/2020	7282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1916.	180,00	
21/08/2020	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1916.	180,00	
21/08/2020	7282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1916.		180,00
21/08/2020	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .	180,00	
21/08/2020	7282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		180,00
21/08/2020	7283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		40,00
21/08/2020	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BAR E LANCHONETE COLUSSO LTDA.	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1920.	40,00	
21/08/2020	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1920.	40,00	
21/08/2020	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1920.		40,00
21/08/2020	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .	40,00	
21/08/2020	7283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		40,00
21/08/2020	7284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		270,00
21/08/2020	7284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1918.	270,00	
21/08/2020	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1918.	270,00	
21/08/2020	7284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1918.		270,00
21/08/2020	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .	270,00	
21/08/2020	7284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		270,00
21/08/2020	7285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		64,01
21/08/2020	7285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1919.	64,01	
21/08/2020	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1919.	64,01	
21/08/2020	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1919.		64,01
21/08/2020	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .	64,01	
21/08/2020	7285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		64,01
21/08/2020	7286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		4,68
21/08/2020	7286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1923.	4,68	
21/08/2020	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1923.	4,68	
21/08/2020	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1923.		4,68
21/08/2020	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .	4,68	
A TRANSPORTAR:				11.236.504,23	11.236.499,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 133

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.236.504,23	11.236.499,55
21/08/2020	7286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		4,68
21/08/2020	7287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		151,44
21/08/2020	7287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1922.	151,44	
21/08/2020	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1922.	151,44	
21/08/2020	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1922.		151,44
21/08/2020	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .	151,44	
21/08/2020	7287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		151,44
21/08/2020	7288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		35,00
21/08/2020	7288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 RESTAURANTE E LANCHONETE BILLI LTDA	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1905.	35,00	
21/08/2020	7288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1905.	35,00	
21/08/2020	7288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1905.		35,00
21/08/2020	7288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .	35,00	
21/08/2020	7288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		35,00
21/08/2020	7289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		90,00
21/08/2020	7289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1930.	90,00	
21/08/2020	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1930.	90,00	
21/08/2020	7289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1930.		90,00
21/08/2020	7289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .	90,00	
21/08/2020	7289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		90,00
21/08/2020	7290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		180,00
21/08/2020	7290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1931.	180,00	
21/08/2020	7290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1931.	180,00	
21/08/2020	7290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1931.		180,00
21/08/2020	7290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .	180,00	
21/08/2020	7290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		180,00
21/08/2020	7291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		150,00
21/08/2020	7291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1932.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	11.238.023,55	11.238.023,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 134

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.238.023,55	11.238.023,55
21/08/2020	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1932.	150,00	
21/08/2020	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1932.		150,00
21/08/2020	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .	150,00	
21/08/2020	7291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		150,00
21/08/2020	7292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		180,00
21/08/2020	7292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1933.	180,00	
21/08/2020	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1933.	180,00	
21/08/2020	7292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1933.		180,00
21/08/2020	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .	180,00	
21/08/2020	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		180,00
21/08/2020	7293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		50,00
21/08/2020	7293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1934.	50,00	
21/08/2020	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1934.	50,00	
21/08/2020	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1934.		50,00
21/08/2020	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .	50,00	
21/08/2020	7293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		50,00
21/08/2020	7294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		180,00
21/08/2020	7294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1935.	180,00	
21/08/2020	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1935.	180,00	
21/08/2020	7294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1935.		180,00
21/08/2020	7294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .	180,00	
21/08/2020	7294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		180,00
21/08/2020	7295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		50,00
21/08/2020	7295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1936.	50,00	
21/08/2020	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1936.	50,00	
21/08/2020	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1936.		50,00
21/08/2020	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .	50,00	
A TRANSPORTAR:				11.239.703,55	11.239.653,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 135

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.239.703,55	11.239.653,55
21/08/2020	7295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		50,00
21/08/2020	7296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		1.290,00
21/08/2020	7296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 KEILA RECH	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1921.	1.290,00	
21/08/2020	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1921.	1.290,00	
21/08/2020	7296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1921.		1.290,00
21/08/2020	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .	1.290,00	
21/08/2020	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		1.290,00
21/08/2020	7297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		717,75
21/08/2020	7297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1706.	717,75	
21/08/2020	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1706.	717,75	
21/08/2020	7297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1706.		717,75
21/08/2020	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .	717,75	
21/08/2020	7297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		717,75
21/08/2020	7298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .		269,60
21/08/2020	7298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1501.	269,60	
21/08/2020	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1501.	269,60	
21/08/2020	7298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1501.		269,60
21/08/2020	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .	269,60	
21/08/2020	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .		269,60
21/08/2020	7299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .		575,22
21/08/2020	7299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1937.	575,22	
21/08/2020	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1937.	575,22	
21/08/2020	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1937.		575,22
21/08/2020	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .	575,22	
21/08/2020	7299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .		575,22
21/08/2020	7300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .		38,10
21/08/2020	7300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1857.	38,10	
A TRANSPORTAR:				11.248.299,36	11.248.299,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 136

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.248.299,36	11.248.299,36
21/08/2020	7300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1857.	38,10	
21/08/2020	7300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1857.		38,10
21/08/2020	7300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .	38,10	
21/08/2020	7300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .		38,10
21/08/2020	7301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .		57,12
21/08/2020	7301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1860.	57,12	
21/08/2020	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1860.	57,12	
21/08/2020	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1860.		57,12
21/08/2020	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .	57,12	
21/08/2020	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .		57,12
21/08/2020	7302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .		2.219,50
21/08/2020	7302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PAULO HENRIQUE TASCA CLINICA MEDICA	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1928.	2.219,50	
21/08/2020	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1928.	2.219,50	
21/08/2020	7302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1928.		2.219,50
21/08/2020	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .	2.219,50	
21/08/2020	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .		2.219,50
TOTAL DO DIA:				109.449,61	109.449,61
24/08/2020	7303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/08/2020	7303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1963 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/08/2020	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1963 da despesa orçamentária 10.	90,00	
24/08/2020	7303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1963 da despesa orçamentária 10.		90,00
24/08/2020	7304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/08/2020	7304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1964 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/08/2020	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1964 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/08/2020	7304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1964 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/08/2020	7305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 10.	180,00	
A TRANSPORTAR:				11.255.925,42	11.255.745,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 137

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.255.925,42	11.255.745,42
24/08/2020	7305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1965 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/08/2020	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1965 da despesa orçamentária 10.	180,00	
24/08/2020	7305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1965 da despesa orçamentária 10.		180,00
24/08/2020	7306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/08/2020	7306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1966 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/08/2020	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1966 da despesa orçamentária 10.	50,00	
24/08/2020	7306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1966 da despesa orçamentária 10.		50,00
24/08/2020	7307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 10.	46,00	
24/08/2020	7307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1967 da despesa orçamentária 10.		46,00
24/08/2020	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1967 da despesa orçamentária 10.	46,00	
24/08/2020	7307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1967 da despesa orçamentária 10.		46,00
24/08/2020	7308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 10.	46,00	
24/08/2020	7308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1968 da despesa orçamentária 10.		46,00
24/08/2020	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1968 da despesa orçamentária 10.	46,00	
24/08/2020	7308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1968 da despesa orçamentária 10.		46,00
24/08/2020	7309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
24/08/2020	7309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1969 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
24/08/2020	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1969 da despesa orçamentária 10.	2.605,77	
24/08/2020	7309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1969 da despesa orçamentária 10.		2.605,77
24/08/2020	7310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 38.	211,84	
24/08/2020	7310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1970 da despesa orçamentária 38.		211,84
24/08/2020	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1970 da despesa orçamentária 38.	211,84	
24/08/2020	7310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1970 da despesa orçamentária 38.		211,84
24/08/2020	7311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 10.	24.374,79	
A TRANSPORTAR:				11.286.399,43	11.262.024,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 138

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.286.399,43	11.262.024,64
24/08/2020	7311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1971 da despesa orçamentária 10.		24.374,79
24/08/2020	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1971 da despesa orçamentária 10.	24.374,79	
24/08/2020	7311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1971 da despesa orçamentária 10.		24.374,79
24/08/2020	7312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 15.	10.820,00	
24/08/2020	7312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1972 da despesa orçamentária 15.		10.820,00
24/08/2020	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1972 da despesa orçamentária 15.	10.820,00	
24/08/2020	7312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1972 da despesa orçamentária 15.		10.820,00
24/08/2020	7313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 38.	11.590,00	
24/08/2020	7313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1973 da despesa orçamentária 38.		11.590,00
24/08/2020	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1973 da despesa orçamentária 38.	11.590,00	
24/08/2020	7313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1973 da despesa orçamentária 38.		11.590,00
24/08/2020	7314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 10.	228,00	
24/08/2020	7314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1974 da despesa orçamentária 10.		228,00
24/08/2020	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1974 da despesa orçamentária 10.	228,00	
24/08/2020	7314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1974 da despesa orçamentária 10.		228,00
24/08/2020	7315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 10.	18.000,00	
24/08/2020	7315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1975 da despesa orçamentária 10.		18.000,00
24/08/2020	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1975 da despesa orçamentária 10.	18.000,00	
24/08/2020	7315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1975 da despesa orçamentária 10.		18.000,00
24/08/2020	7316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Liquidação 2094 do empenho 1951.		40,00
24/08/2020	7316	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1951.	40,00	
24/08/2020	7316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2094 do empenho 1951.	40,00	
24/08/2020	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2094 do empenho 1951.		40,00
24/08/2020	7316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2094 do empenho 1951.	40,00	
			A TRANSPORTAR:	11.392.170,22	11.392.130,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 139

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.392.170,22	11.392.130,22
24/08/2020	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1951.		40,00
24/08/2020	7317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2097 do empenho 1954.		1.066,00
24/08/2020	7317	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2097 do empenho 1954.	1.066,00	
24/08/2020	7317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2097 do empenho 1954.	1.066,00	
24/08/2020	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2097 do empenho 1954.		1.066,00
24/08/2020	7317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2097 do empenho 1954.	1.066,00	
24/08/2020	7317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2097 do empenho 1954.		1.066,00
24/08/2020	7318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2098 do empenho 1955.		324,00
24/08/2020	7318	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2098 do empenho 1955.	324,00	
24/08/2020	7318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2098 do empenho 1955.	324,00	
24/08/2020	7318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2098 do empenho 1955.		324,00
24/08/2020	7318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2098 do empenho 1955.	324,00	
24/08/2020	7318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2098 do empenho 1955.		324,00
24/08/2020	7319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03022821905	Liquidação 2099 do empenho 1956.		30,00
24/08/2020	7319	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 1956.	30,00	
24/08/2020	7319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2099 do empenho 1956.	30,00	
24/08/2020	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2099 do empenho 1956.		30,00
24/08/2020	7319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2099 do empenho 1956.	30,00	
24/08/2020	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 1956.		30,00
24/08/2020	7320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03022821905	Liquidação 2100 do empenho 1957.		30,00
24/08/2020	7320	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 1957.	30,00	
24/08/2020	7320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2100 do empenho 1957.	30,00	
24/08/2020	7320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2100 do empenho 1957.		30,00
24/08/2020	7320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2100 do empenho 1957.	30,00	
24/08/2020	7320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 1957.		30,00
24/08/2020	7321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Liquidação 2101 do empenho 1460.		1.900,00
24/08/2020	7321	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2101 do empenho 1460.	1.900,00	
A TRANSPORTAR:				11.398.420,22	11.398.420,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 140

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.398.420,22	11.398.420,22
24/08/2020	7321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2101 do empenho 1460.	1.900,00	
24/08/2020	7321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2101 do empenho 1460.		1.900,00
24/08/2020	7321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2101 do empenho 1460.	1.900,00	
24/08/2020	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 1460.		1.900,00
24/08/2020	7322	1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	Liquidação 2103 do empenho 1750.	1.500,00	
24/08/2020	7322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Liquidação 2103 do empenho 1750.		1.500,00
24/08/2020	7322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2103 do empenho 1750.	1.500,00	
24/08/2020	7322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2103 do empenho 1750.		1.500,00
24/08/2020	7322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2103 do empenho 1750.	1.500,00	
24/08/2020	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2103 do empenho 1750.		1.500,00
24/08/2020	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2104 do empenho 1858.		6.764,40
24/08/2020	7323	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2104 do empenho 1858.	6.764,40	
24/08/2020	7323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2104 do empenho 1858.	6.764,40	
24/08/2020	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2104 do empenho 1858.		6.764,40
24/08/2020	7323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2104 do empenho 1858.	6.764,40	
24/08/2020	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2104 do empenho 1858.		6.764,40
24/08/2020	7324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Liquidação 2105 do empenho 1914.		1.404,00
24/08/2020	7324	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2105 do empenho 1914.	1.404,00	
24/08/2020	7324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2105 do empenho 1914.	1.404,00	
24/08/2020	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2105 do empenho 1914.		1.404,00
24/08/2020	7324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2105 do empenho 1914.	1.404,00	
24/08/2020	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 1914.		1.404,00
24/08/2020	7325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2113 do empenho 1969.		2.605,77
24/08/2020	7325	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2113 do empenho 1969.	2.605,77	
24/08/2020	7325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2113 do empenho 1969.	2.605,77	
A TRANSPORTAR:				11.436.436,96	11.433.831,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				11.436.436,96	11.433.831,19
24/08/2020	7325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2113 do empenho 1969.		2.605,77
24/08/2020	7325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2113 (núm. 1969) - .	2.605,77	
24/08/2020	7325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2113 (núm. 1969) - .		2.605,77
24/08/2020	7325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2113 do empenho 1969.	2.605,77	
24/08/2020	7325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2113 do empenho 1969.		2.605,77
24/08/2020	7326	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Contrato 1175 (núm. 0147/2020 M) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.	6.054,60	
24/08/2020	7326	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	Contrato 1176 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME em execução.	13.397,40	
24/08/2020	7326	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1177 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	1.120,00	
24/08/2020	7326	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1178 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	1.100,00	
24/08/2020	7326	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Contrato 1172 (núm. 0044/2020) - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA em execução.	250.000,00	
24/08/2020	7326	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Contrato 1173 (núm. 0045/2020) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP em execução.	400.000,00	
24/08/2020	7326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Contrato 1175 (núm. 0147/2020 M) - CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA em execução.		6.054,60
24/08/2020	7326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	Contrato 1176 (núm. 0147/2020 M) - AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME em execução.		13.397,40
24/08/2020	7326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 1177 (núm. 0149/2020 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		1.120,00
24/08/2020	7326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 1178 (núm. 0148/2020 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		1.100,00
24/08/2020	7326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Contrato 1172 (núm. 0044/2020) - EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA em execução.		250.000,00
24/08/2020	7326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Contrato 1173 (núm. 0045/2020) - MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP em execução.		400.000,00
TOTAL DO DIA:				858.115,08	858.115,08
25/08/2020	7327	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 11.	100.000,00	
25/08/2020	7327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		100.000,00
25/08/2020	7328	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 12.	10.000,00	
25/08/2020	7328	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		10.000,00
25/08/2020	7328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		10.000,00
25/08/2020	7328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	10.000,00	
25/08/2020	7329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 241 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
25/08/2020	7329	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 241 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
A TRANSPORTAR:				12.236.616,37	12.236.616,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 142

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.236.616,37	12.236.616,37
25/08/2020	7329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 241 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
25/08/2020	7329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 241 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
25/08/2020	7329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 241 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	3.295,87	
25/08/2020	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 241 (lote 239) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		3.295,87
25/08/2020	7330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 242 (lote 240) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
25/08/2020	7330	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 242 (lote 240) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
25/08/2020	7330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 242 (lote 240) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
25/08/2020	7330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 242 (lote 240) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
25/08/2020	7330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 242 (lote 240) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).	12.535,40	
25/08/2020	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 242 (lote 240) da receita orçamentária 25 ref. Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal (417180311040000).		12.535,40
25/08/2020	7331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 243 (lote 241) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
25/08/2020	7331	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 243 (lote 241) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
25/08/2020	7331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 243 (lote 241) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
25/08/2020	7331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 243 (lote 241) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
25/08/2020	7331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 243 (lote 241) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	8.568,00	
25/08/2020	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 243 (lote 241) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		8.568,00
25/08/2020	7332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 244 (lote 242) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
25/08/2020	7332	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 244 (lote 242) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
A TRANSPORTAR:				12.308.311,37	12.308.311,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 143

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.308.311,37	12.308.311,37
25/08/2020	7332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 244 (lote 242) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
25/08/2020	7332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal	Arrecadação 244 (lote 242) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
25/08/2020	7332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 244 (lote 242) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).	1.793,06	
25/08/2020	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 244 (lote 242) da receita orçamentária 34 ref. Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Principal (417280311060000).		1.793,06
25/08/2020	7333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Lançamento contábil 193 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
25/08/2020	7333	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 193 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
25/08/2020	7333	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 193.	100.000,00	
25/08/2020	7333	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 193.		100.000,00
25/08/2020	7334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Lançamento contábil 194 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..	300.000,00	
25/08/2020	7334	4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	Lançamento contábil 194 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..		300.000,00
25/08/2020	7334	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 194.	300.000,00	
25/08/2020	7334	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 194.		300.000,00
25/08/2020	7335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 197 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		56.131,84
25/08/2020	7335	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 197 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	56.131,84	
25/08/2020	7336	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 198 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		43.656,30
25/08/2020	7336	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 198 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	43.656,30	
25/08/2020	7337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 199 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.	0,05	
25/08/2020	7337	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 199 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2020.		0,05
25/08/2020	7338	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 200 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.	341,13	
A TRANSPORTAR:				13.212.026,81	13.211.685,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 144

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.212.026,81	13.211.685,68
25/08/2020	7338	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 200 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2020.		341,13
25/08/2020	7339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 7.	335.231,09	
25/08/2020	7339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1976 da despesa orçamentária 7.		335.231,09
25/08/2020	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1976 da despesa orçamentária 7.	335.231,09	
25/08/2020	7339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1976 da despesa orçamentária 7.		335.231,09
25/08/2020	7340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 24.	84.872,53	
25/08/2020	7340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1977 da despesa orçamentária 24.		84.872,53
25/08/2020	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1977 da despesa orçamentária 24.	84.872,53	
25/08/2020	7340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1977 da despesa orçamentária 24.		84.872,53
25/08/2020	7341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 26.	41.938,50	
25/08/2020	7341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1978 da despesa orçamentária 26.		41.938,50
25/08/2020	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1978 da despesa orçamentária 26.	41.938,50	
25/08/2020	7341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1978 da despesa orçamentária 26.		41.938,50
25/08/2020	7342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/08/2020	7342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1979 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/08/2020	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1979 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/08/2020	7342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1979 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/08/2020	7343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/08/2020	7343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1980 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/08/2020	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1980 da despesa orçamentária 10.	90,00	
25/08/2020	7343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1980 da despesa orçamentária 10.		90,00
25/08/2020	7344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 10.	180,00	
25/08/2020	7344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1981 da despesa orçamentária 10.		180,00
25/08/2020	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1981 da despesa orçamentária 10.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	14.136.831,05	14.136.651,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 145

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				14.136.831,05	14.136.651,05
25/08/2020	7344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1981 da despesa orçamentária 10.		180,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1982 da despesa orçamentária 10.	160,02	
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1982 da despesa orçamentária 10.		160,02
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1982 da despesa orçamentária 10.	160,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1982 da despesa orçamentária 10.		160,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1983 da despesa orçamentária 10.	144,00	
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1983 da despesa orçamentária 10.		144,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1983 da despesa orçamentária 10.	144,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1983 da despesa orçamentária 10.		144,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1984 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1984 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1984 da despesa orçamentária 10.	6.240,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1984 da despesa orçamentária 10.		6.240,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1985 da despesa orçamentária 10.	1.140,00	
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1985 da despesa orçamentária 10.		1.140,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1985 da despesa orçamentária 10.	1.140,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1985 da despesa orçamentária 10.		1.140,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1986 da despesa orçamentária 10.	45,00	
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1986 da despesa orçamentária 10.		45,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1986 da despesa orçamentária 10.	45,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 1986 da despesa orçamentária 10.		45,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1987 da despesa orçamentária 38.	600,00	
		DISPONÍVEL			
25/08/2020	7350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 1987 da despesa orçamentária 38.		600,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/08/2020	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 1987 da despesa orçamentária 38.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				14.153.489,09	14.152.889,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 146

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.153.489,09	14.152.889,09
25/08/2020	7350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1987 da despesa orçamentária 38.		600,00
25/08/2020	7351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 10.	1.100,00	
25/08/2020	7351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1988 da despesa orçamentária 10.		1.100,00
25/08/2020	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1988 da despesa orçamentária 10.	1.100,00	
25/08/2020	7351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1988 da despesa orçamentária 10.		1.100,00
25/08/2020	7352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
25/08/2020	7352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1989 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
25/08/2020	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1989 da despesa orçamentária 10.	9.092,76	
25/08/2020	7352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1989 da despesa orçamentária 10.		9.092,76
25/08/2020	7353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2106 do empenho 219.		170,00
25/08/2020	7353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2106 do empenho 219.	170,00	
25/08/2020	7353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2106 do empenho 219.	170,00	
25/08/2020	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2106 do empenho 219.		170,00
25/08/2020	7353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2106 (núm. 219) - .	170,00	
25/08/2020	7353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2106 (núm. 219) - .		170,00
25/08/2020	7353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2106 do empenho 219.	170,00	
25/08/2020	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 219.		170,00
25/08/2020	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2107 do empenho 1963.		90,00
25/08/2020	7354	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2107 do empenho 1963.	90,00	
25/08/2020	7354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2107 do empenho 1963.	90,00	
25/08/2020	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2107 do empenho 1963.		90,00
25/08/2020	7354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2107 do empenho 1963.	90,00	
25/08/2020	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2107 do empenho 1963.		90,00
25/08/2020	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Liquidação 2108 do empenho 1964.		180,00
25/08/2020	7355	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2108 do empenho 1964.	180,00	
25/08/2020	7355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2108 do empenho 1964.	180,00	
25/08/2020	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2108 do empenho 1964.		180,00
			A TRANSPORTAR:	14.175.184,61	14.175.184,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 147

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.175.184,61	14.175.184,61
25/08/2020	7355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1964.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2108 do empenho 1964.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Liquidação 2109 do empenho 1965.		180,00
25/08/2020	7356	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2109 do empenho 1965.	180,00	
25/08/2020	7356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2109 do empenho 1965.	180,00	
25/08/2020	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2109 do empenho 1965.		180,00
25/08/2020	7356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1965.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2109 do empenho 1965.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Liquidação 2110 do empenho 1966.		50,00
25/08/2020	7357	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2110 do empenho 1966.	50,00	
25/08/2020	7357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2110 do empenho 1966.	50,00	
25/08/2020	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2110 do empenho 1966.		50,00
25/08/2020	7357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2110 do empenho 1966.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2110 do empenho 1966.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	7358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Liquidação 2111 do empenho 1967.		46,00
25/08/2020	7358	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2111 do empenho 1967.	46,00	
25/08/2020	7358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2111 do empenho 1967.	46,00	
25/08/2020	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2111 do empenho 1967.		46,00
25/08/2020	7358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1967.	46,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2111 do empenho 1967.		46,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	7359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Liquidação 2112 do empenho 1968.		46,00
25/08/2020	7359	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2112 do empenho 1968.	46,00	
25/08/2020	7359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2112 do empenho 1968.	46,00	
25/08/2020	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2112 do empenho 1968.		46,00
25/08/2020	7359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2112 do empenho 1968.	46,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/08/2020	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2112 do empenho 1968.		46,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
25/08/2020	7360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2114 do empenho 1970.		211,84
			A TRANSPORTAR:	14.176.330,61	14.176.542,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 148

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.176.330,61	14.176.542,45
25/08/2020	7360	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2114 do empenho 1970.	211,84	
25/08/2020	7360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2114 do empenho 1970.	211,84	
25/08/2020	7360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2114 do empenho 1970.		211,84
25/08/2020	7360	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2114 (núm. 1970) - .	211,84	
25/08/2020	7360	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2114 (núm. 1970) - .		211,84
25/08/2020	7360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2114 do empenho 1970.	211,84	
25/08/2020	7360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2114 do empenho 1970.		211,84
25/08/2020	7361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Liquidação 2115 do empenho 1971.		24.374,79
25/08/2020	7361	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2115 do empenho 1971.	24.374,79	
25/08/2020	7361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2115 do empenho 1971.	24.374,79	
25/08/2020	7361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2115 do empenho 1971.		24.374,79
25/08/2020	7361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2115 (núm. 1971) - .	24.374,79	
25/08/2020	7361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	Execução contratual do contrato 2115 (núm. 1971) - .		24.374,79
25/08/2020	7361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2115 do empenho 1971.	24.374,79	
25/08/2020	7361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2115 do empenho 1971.		24.374,79
25/08/2020	7362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 2117 do empenho 1973.		11.590,00
25/08/2020	7362	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2117 do empenho 1973.	11.590,00	
25/08/2020	7362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2117 do empenho 1973.	11.590,00	
25/08/2020	7362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2117 do empenho 1973.		11.590,00
25/08/2020	7362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2117 do empenho 1973.	11.590,00	
25/08/2020	7362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2117 do empenho 1973.		11.590,00
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. SITESPM SÍNDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.466,18	
			A TRANSPORTAR:	14.337.207,43	14.309.447,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 149

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.337.207,43	14.309.447,13
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	31.715,66	
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.191,10	
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	144,24	
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
25/08/2020	7363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2124 do empenho 1976.		335.231,09
25/08/2020	7363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.466,18
25/08/2020	7363	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 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		31.715,66
25/08/2020	7363	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
25/08/2020	7363	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
25/08/2020	7363	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
25/08/2020	7363	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.191,10
25/08/2020	7363	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
25/08/2020	7363	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
25/08/2020	7363	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		144,24
25/08/2020	7363	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2124 do empenho 1976.	335.231,09	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2124 do empenho 1976.	335.231,09	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.466,18	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	31.715,66	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.191,10	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
			A TRANSPORTAR:	15.124.156,57	14.717.035,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 150

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.124.156,57	14.717.035,67
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	144,24	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2124 do empenho 1976.		335.231,09
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.466,18
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		31.715,66
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.191,10
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		144,24
25/08/2020	7363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
25/08/2020	7363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2124 do empenho 1976.	335.231,09	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	26.466,18	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	222,75	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	144,24	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	12.191,10	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	31.715,66	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2124 do empenho 1976.		335.231,09
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		26.466,18
			A TRANSPORTAR:	15.532.212,75	15.486.321,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.532.212,75	15.486.321,48
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. BANCO SICCOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		560,67
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		222,75
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. SITESPM SÍNDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		210,95
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		144,24
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		522,50
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		12.191,10
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		31.715,66
25/08/2020	7363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2124 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		323,40
25/08/2020	7364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
25/08/2020	7364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
25/08/2020	7364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	454,15	
25/08/2020	7364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.845,71	
25/08/2020	7364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	697,41	
25/08/2020	7364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	10.587,37	
25/08/2020	7364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2125 do empenho 1977.		84.872,53
25/08/2020	7364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.845,71
25/08/2020	7364	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 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		10.587,37
25/08/2020	7364	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
25/08/2020	7364	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
25/08/2020	7364	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		697,41
25/08/2020	7364	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		454,15
25/08/2020	7364	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2125 do empenho 1977.	84.872,53	
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2125 do empenho 1977.	84.872,53	
			A TRANSPORTAR:	15.720.753,17	15.635.880,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 152

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.720.753,17	15.635.880,64
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	454,15	
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.845,71	
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	697,41	
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	10.587,37	
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2125 do empenho 1977.		84.872,53
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		454,15
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.845,71
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		697,41
25/08/2020	7364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		10.587,37
25/08/2020	7364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2125 do empenho 1977.	84.872,53	
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	697,41	
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	10.587,37	
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	454,15	
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	6.845,71	
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2125 do empenho 1977.		84.872,53
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		697,41
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		10.587,37
			A TRANSPORTAR:	15.843.216,42	15.835.705,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 153

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.843.216,42	15.835.705,84
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,14
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .		454,15
25/08/2020	7364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2125 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		6.845,71
25/08/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.617,54	
25/08/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
25/08/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
25/08/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
25/08/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
25/08/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	33,10	
25/08/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.847,95	
25/08/2020	7365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Liquidação 2126 do empenho 1978.		41.938,50
25/08/2020	7365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.617,54
25/08/2020	7365	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 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		33,10
25/08/2020	7365	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
25/08/2020	7365	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.847,95
25/08/2020	7365	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
25/08/2020	7365	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
25/08/2020	7365	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
25/08/2020	7365	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2126 do empenho 1978.	41.938,50	
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2126 do empenho 1978.	41.938,50	
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.617,54	
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
			A TRANSPORTAR:	15.941.134,76	15.895.416,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 154

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.941.134,76	15.895.416,36
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	33,10	
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.847,95	
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2126 do empenho 1978.		41.938,50
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.617,54
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		33,10
25/08/2020	7365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.847,95
25/08/2020	7365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2126 do empenho 1978.	41.938,50	
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	33,10	
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.847,95	
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. BANCO SICCOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	65,34	
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .	3.617,54	
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 1978.		41.938,50
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .		33,61
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		97,02
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .		33,10
			A TRANSPORTAR:	15.999.816,24	15.989.718,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 155

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.999.816,24	15.989.718,53
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .		5.847,95
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .		566,88
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		65,34
25/08/2020	7365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO .		3.617,54
25/08/2020	7366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .		90,00
25/08/2020	7366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1938.	90,00	
25/08/2020	7366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1938.	90,00	
25/08/2020	7366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1938.		90,00
25/08/2020	7366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .	90,00	
25/08/2020	7366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .		90,00
25/08/2020	7367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .		90,00
25/08/2020	7367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1939.	90,00	
25/08/2020	7367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1939.	90,00	
25/08/2020	7367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1939.		90,00
25/08/2020	7367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .	90,00	
25/08/2020	7367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .		90,00
25/08/2020	7368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .		180,00
25/08/2020	7368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1940.	180,00	
25/08/2020	7368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1940.	180,00	
25/08/2020	7368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1940.		180,00
25/08/2020	7368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .	180,00	
25/08/2020	7368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .		180,00
25/08/2020	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .		40,00
25/08/2020	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1942.	40,00	
25/08/2020	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1942.	40,00	
25/08/2020	7369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1942.		40,00
25/08/2020	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .	40,00	
			A TRANSPORTAR:	16.001.016,24	16.000.976,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 156

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.001.016,24	16.000.976,24
25/08/2020	7369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .		40,00
25/08/2020	7370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .		40,00
25/08/2020	7370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1943.	40,00	
25/08/2020	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1943.	40,00	
25/08/2020	7370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1943.		40,00
25/08/2020	7370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .	40,00	
25/08/2020	7370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .		40,00
25/08/2020	7371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		30,00
25/08/2020	7371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03022821905	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1957.	30,00	
25/08/2020	7371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1957.	30,00	
25/08/2020	7371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1957.		30,00
25/08/2020	7371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .	30,00	
25/08/2020	7371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		30,00
25/08/2020	7372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		1.900,00
25/08/2020	7372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PAULO HENRIQUE TASCA	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1460.	1.900,00	
25/08/2020	7372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1460.	1.900,00	
25/08/2020	7372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1460.		1.900,00
25/08/2020	7372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .	1.900,00	
25/08/2020	7372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		1.900,00
25/08/2020	7373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		90,00
25/08/2020	7373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1948.	90,00	
25/08/2020	7373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1948.	90,00	
25/08/2020	7373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1948.		90,00
25/08/2020	7373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .	90,00	
25/08/2020	7373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		90,00
25/08/2020	7374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		40,00
25/08/2020	7374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 RESTAURANTE QUERENCIA LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1951.	40,00	
A TRANSPORTAR:				16.007.236,24	16.007.236,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 157

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.007.236,24	16.007.236,24
25/08/2020	7374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1951.	40,00	
25/08/2020	7374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1951.		40,00
25/08/2020	7374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .	40,00	
25/08/2020	7374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		40,00
25/08/2020	7375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		30,00
25/08/2020	7375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SANDRA MARA DA LUZ DOS SANTOS 03022821905	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1956.	30,00	
25/08/2020	7375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1956.	30,00	
25/08/2020	7375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1956.		30,00
25/08/2020	7375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .	30,00	
25/08/2020	7375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		30,00
25/08/2020	7376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		180,00
25/08/2020	7376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1949.	180,00	
25/08/2020	7376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1949.	180,00	
25/08/2020	7376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1949.		180,00
25/08/2020	7376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .	180,00	
25/08/2020	7376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		180,00
25/08/2020	7377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		150,00
25/08/2020	7377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1950.	150,00	
25/08/2020	7377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1950.	150,00	
25/08/2020	7377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1950.		150,00
25/08/2020	7377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .	150,00	
25/08/2020	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		150,00
25/08/2020	7378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .		668,25
25/08/2020	7378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ACAO SOCIAL DIOCESANA	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1941.	668,25	
25/08/2020	7378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1941.	668,25	
25/08/2020	7378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1941.		668,25
25/08/2020	7378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .	668,25	
A TRANSPORTAR:				16.010.400,99	16.009.732,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 158

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.010.400,99	16.009.732,74
25/08/2020	7378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .		668,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	7379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .		8.648,20
25/08/2020	7379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1805.	8.648,20	
25/08/2020	7379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1805.	8.648,20	
25/08/2020	7379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1805.		8.648,20
25/08/2020	7379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .	8.648,20	
25/08/2020	7379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .		8.648,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	7380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .		6.273,93
25/08/2020	7380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1342.	6.273,93	
25/08/2020	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1342.	6.273,93	
25/08/2020	7380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1342.		6.273,93
25/08/2020	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .	6.273,93	
25/08/2020	7380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .		6.273,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	7381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .		3.660,00
25/08/2020	7381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1867.	3.660,00	
25/08/2020	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1867.	3.660,00	
25/08/2020	7381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1867.		3.660,00
25/08/2020	7381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .	3.660,00	
25/08/2020	7381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .		3.660,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	7382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .		8.861,75
25/08/2020	7382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1864.	8.861,75	
25/08/2020	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1864.	8.861,75	
25/08/2020	7382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1864.		8.861,75
25/08/2020	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .	8.861,75	
25/08/2020	7382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .		8.861,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/08/2020	7383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		474,05
25/08/2020	7383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1952.	474,05	
			A TRANSPORTAR:	16.093.206,68	16.093.206,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 159

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.093.206,68	16.093.206,68
25/08/2020	7383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1952.	474,05	
25/08/2020	7383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1952.		474,05
25/08/2020	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .	474,05	
25/08/2020	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		474,05
25/08/2020	7384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		190,00
25/08/2020	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1953.	190,00	
25/08/2020	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1953.	190,00	
25/08/2020	7384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1953.		190,00
25/08/2020	7384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .	190,00	
25/08/2020	7384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		190,00
25/08/2020	7385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		2.263,20
25/08/2020	7385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1720.	2.263,20	
25/08/2020	7385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1720.	2.263,20	
25/08/2020	7385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1720.		2.263,20
25/08/2020	7385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .	2.263,20	
25/08/2020	7385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		2.263,20
25/08/2020	7386	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1179 (núm. TA 0001 C0024) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	639,20	
25/08/2020	7386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 1179 (núm. TA 0001 C0024) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		639,20
TOTAL DO DIA:				3.988.833,08	3.988.833,08
26/08/2020	7387	5.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 13.	500.000,00	
26/08/2020	7387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 13.		500.000,00
26/08/2020	7388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2020	7388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1990 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2020	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1990 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2020	7388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1990 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2020	7389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 10.	90,00	
A TRANSPORTAR:				16.602.423,58	16.602.333,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 160

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.602.423,58	16.602.333,58
26/08/2020	7389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1991 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2020	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1991 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2020	7389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1991 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2020	7390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2020	7390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1992 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2020	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1992 da despesa orçamentária 10.	90,00	
26/08/2020	7390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1992 da despesa orçamentária 10.		90,00
26/08/2020	7391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/08/2020	7391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1993 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/08/2020	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1993 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/08/2020	7391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1993 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/08/2020	7392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 10.	30,00	
26/08/2020	7392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1994 da despesa orçamentária 10.		30,00
26/08/2020	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1994 da despesa orçamentária 10.	30,00	
26/08/2020	7392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1994 da despesa orçamentária 10.		30,00
26/08/2020	7393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/08/2020	7393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1995 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/08/2020	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1995 da despesa orçamentária 10.	180,00	
26/08/2020	7393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1995 da despesa orçamentária 10.		180,00
26/08/2020	7394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 10.	70,00	
26/08/2020	7394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1996 da despesa orçamentária 10.		70,00
26/08/2020	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1996 da despesa orçamentária 10.	70,00	
26/08/2020	7394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1996 da despesa orçamentária 10.		70,00
26/08/2020	7395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 10.	40,00	
A TRANSPORTAR:				16.603.653,58	16.603.613,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.603.653,58	16.603.613,58
26/08/2020	7395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1997 da despesa orçamentária 10.		40,00
26/08/2020	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1997 da despesa orçamentária 10.	40,00	
26/08/2020	7395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1997 da despesa orçamentária 10.		40,00
26/08/2020	7396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 10.	40,00	
26/08/2020	7396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1998 da despesa orçamentária 10.		40,00
26/08/2020	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1998 da despesa orçamentária 10.	40,00	
26/08/2020	7396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1998 da despesa orçamentária 10.		40,00
26/08/2020	7397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 47.	6.620,80	
26/08/2020	7397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1999 da despesa orçamentária 47.		6.620,80
26/08/2020	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1999 da despesa orçamentária 47.	6.620,80	
26/08/2020	7397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1999 da despesa orçamentária 47.		6.620,80
26/08/2020	7398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 47.	2.688,98	
26/08/2020	7398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2000 da despesa orçamentária 47.		2.688,98
26/08/2020	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2000 da despesa orçamentária 47.	2.688,98	
26/08/2020	7398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2000 da despesa orçamentária 47.		2.688,98
26/08/2020	7399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 47.	8.108,10	
26/08/2020	7399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2001 da despesa orçamentária 47.		8.108,10
26/08/2020	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2001 da despesa orçamentária 47.	8.108,10	
26/08/2020	7399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2001 da despesa orçamentária 47.		8.108,10
26/08/2020	7400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 47.	7.785,00	
26/08/2020	7400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2002 da despesa orçamentária 47.		7.785,00
26/08/2020	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2002 da despesa orçamentária 47.	7.785,00	
26/08/2020	7400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2002 da despesa orçamentária 47.		7.785,00
26/08/2020	7401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 47.	280,00	
A TRANSPORTAR:				16.654.459,34	16.654.179,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 162

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.654.459,34	16.654.179,34
26/08/2020	7401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2003 da despesa orçamentária 47.		280,00
26/08/2020	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2003 da despesa orçamentária 47.	280,00	
26/08/2020	7401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2003 da despesa orçamentária 47.		280,00
26/08/2020	7402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 47.	3.435,60	
26/08/2020	7402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2004 da despesa orçamentária 47.		3.435,60
26/08/2020	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2004 da despesa orçamentária 47.	3.435,60	
26/08/2020	7402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2004 da despesa orçamentária 47.		3.435,60
26/08/2020	7403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 47.	21.632,52	
26/08/2020	7403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2005 da despesa orçamentária 47.		21.632,52
26/08/2020	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2005 da despesa orçamentária 47.	21.632,52	
26/08/2020	7403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2005 da despesa orçamentária 47.		21.632,52
26/08/2020	7404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 47.	4.039,20	
26/08/2020	7404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2006 da despesa orçamentária 47.		4.039,20
26/08/2020	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2006 da despesa orçamentária 47.	4.039,20	
26/08/2020	7404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2006 da despesa orçamentária 47.		4.039,20
26/08/2020	7405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 47.	285,00	
26/08/2020	7405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2007 da despesa orçamentária 47.		285,00
26/08/2020	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2007 da despesa orçamentária 47.	285,00	
26/08/2020	7405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2007 da despesa orçamentária 47.		285,00
26/08/2020	7406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 47.	4.747,63	
26/08/2020	7406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2008 da despesa orçamentária 47.		4.747,63
26/08/2020	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2008 da despesa orçamentária 47.	4.747,63	
26/08/2020	7406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2008 da despesa orçamentária 47.		4.747,63
26/08/2020	7407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2009 da despesa orçamentária 47.	2.132,52	
			A TRANSPORTAR:	16.725.151,76	16.723.019,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.725.151,76	16.723.019,24
26/08/2020	7407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2009 da despesa orçamentária 47.		2.132,52
26/08/2020	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2009 da despesa orçamentária 47.	2.132,52	
26/08/2020	7407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2009 da despesa orçamentária 47.		2.132,52
26/08/2020	7408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2010 da despesa orçamentária 47.	217,80	
26/08/2020	7408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2010 da despesa orçamentária 47.		217,80
26/08/2020	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2010 da despesa orçamentária 47.	217,80	
26/08/2020	7408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2010 da despesa orçamentária 47.		217,80
26/08/2020	7409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2011 da despesa orçamentária 47.	2.545,72	
26/08/2020	7409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2011 da despesa orçamentária 47.		2.545,72
26/08/2020	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2011 da despesa orçamentária 47.	2.545,72	
26/08/2020	7409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2011 da despesa orçamentária 47.		2.545,72
26/08/2020	7410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2012 da despesa orçamentária 47.	130,40	
26/08/2020	7410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2012 da despesa orçamentária 47.		130,40
26/08/2020	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2012 da despesa orçamentária 47.	130,40	
26/08/2020	7410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2012 da despesa orçamentária 47.		130,40
26/08/2020	7411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2013 da despesa orçamentária 47.	200,00	
26/08/2020	7411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2013 da despesa orçamentária 47.		200,00
26/08/2020	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2013 da despesa orçamentária 47.	200,00	
26/08/2020	7411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2013 da despesa orçamentária 47.		200,00
26/08/2020	7412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 47.	99,60	
26/08/2020	7412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2014 da despesa orçamentária 47.		99,60
26/08/2020	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2014 da despesa orçamentária 47.	99,60	
26/08/2020	7412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2014 da despesa orçamentária 47.		99,60
26/08/2020	7413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 29.	65.804,16	
			A TRANSPORTAR:	16.799.475,48	16.733.671,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.799.475,48	16.733.671,32
26/08/2020	7413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2015 da despesa orçamentária 29.		65.804,16
26/08/2020	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2015 da despesa orçamentária 29.	65.804,16	
26/08/2020	7413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2015 da despesa orçamentária 29.		65.804,16
26/08/2020	7414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 29.	15.455,25	
26/08/2020	7414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2016 da despesa orçamentária 29.		15.455,25
26/08/2020	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2016 da despesa orçamentária 29.	15.455,25	
26/08/2020	7414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2016 da despesa orçamentária 29.		15.455,25
26/08/2020	7415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 29.	2.670,40	
26/08/2020	7415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2017 da despesa orçamentária 29.		2.670,40
26/08/2020	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2017 da despesa orçamentária 29.	2.670,40	
26/08/2020	7415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2017 da despesa orçamentária 29.		2.670,40
26/08/2020	7416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 29.	1.718,08	
26/08/2020	7416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2018 da despesa orçamentária 29.		1.718,08
26/08/2020	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2018 da despesa orçamentária 29.	1.718,08	
26/08/2020	7416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2018 da despesa orçamentária 29.		1.718,08
26/08/2020	7417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 29.	2.336,40	
26/08/2020	7417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2019 da despesa orçamentária 29.		2.336,40
26/08/2020	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2019 da despesa orçamentária 29.	2.336,40	
26/08/2020	7417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2019 da despesa orçamentária 29.		2.336,40
26/08/2020	7418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 29.	117.552,79	
26/08/2020	7418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2020 da despesa orçamentária 29.		117.552,79
26/08/2020	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2020 da despesa orçamentária 29.	117.552,79	
26/08/2020	7418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2020 da despesa orçamentária 29.		117.552,79
26/08/2020	7419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 29.	1.220,58	
			A TRANSPORTAR:	17.145.966,06	17.144.745,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 165

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.145.966,06	17.144.745,48
26/08/2020	7419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2021 da despesa orçamentária 29.		1.220,58
26/08/2020	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2021 da despesa orçamentária 29.	1.220,58	
26/08/2020	7419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2021 da despesa orçamentária 29.		1.220,58
26/08/2020	7420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 29.	3.665,52	
26/08/2020	7420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2022 da despesa orçamentária 29.		3.665,52
26/08/2020	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2022 da despesa orçamentária 29.	3.665,52	
26/08/2020	7420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2022 da despesa orçamentária 29.		3.665,52
26/08/2020	7421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 29.	6.970,24	
26/08/2020	7421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2023 da despesa orçamentária 29.		6.970,24
26/08/2020	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2023 da despesa orçamentária 29.	6.970,24	
26/08/2020	7421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2023 da despesa orçamentária 29.		6.970,24
26/08/2020	7422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 29.	3.521,96	
26/08/2020	7422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2024 da despesa orçamentária 29.		3.521,96
26/08/2020	7422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2024 da despesa orçamentária 29.	3.521,96	
26/08/2020	7422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2024 da despesa orçamentária 29.		3.521,96
26/08/2020	7423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 29.	15.581,50	
26/08/2020	7423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2025 da despesa orçamentária 29.		15.581,50
26/08/2020	7423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2025 da despesa orçamentária 29.	15.581,50	
26/08/2020	7423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2025 da despesa orçamentária 29.		15.581,50
26/08/2020	7424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 29.	393,00	
26/08/2020	7424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2026 da despesa orçamentária 29.		393,00
26/08/2020	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2026 da despesa orçamentária 29.	393,00	
26/08/2020	7424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2026 da despesa orçamentária 29.		393,00
26/08/2020	7425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 29.	1.029,60	
			A TRANSPORTAR:	17.208.480,68	17.207.451,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 166

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.208.480,68	17.207.451,08
26/08/2020	7425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2027 da despesa orçamentária 29.		1.029,60
26/08/2020	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2027 da despesa orçamentária 29.	1.029,60	
26/08/2020	7425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2027 da despesa orçamentária 29.		1.029,60
26/08/2020	7426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 29.	1.359,46	
26/08/2020	7426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2028 da despesa orçamentária 29.		1.359,46
26/08/2020	7426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2028 da despesa orçamentária 29.	1.359,46	
26/08/2020	7426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2028 da despesa orçamentária 29.		1.359,46
26/08/2020	7427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 29.	36,00	
26/08/2020	7427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2029 da despesa orçamentária 29.		36,00
26/08/2020	7427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2029 da despesa orçamentária 29.	36,00	
26/08/2020	7427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2029 da despesa orçamentária 29.		36,00
26/08/2020	7428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 29.	7.288,70	
26/08/2020	7428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2030 da despesa orçamentária 29.		7.288,70
26/08/2020	7428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2030 da despesa orçamentária 29.	7.288,70	
26/08/2020	7428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2030 da despesa orçamentária 29.		7.288,70
26/08/2020	7429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 29.	6.380,86	
26/08/2020	7429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2031 da despesa orçamentária 29.		6.380,86
26/08/2020	7429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2031 da despesa orçamentária 29.	6.380,86	
26/08/2020	7429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2031 da despesa orçamentária 29.		6.380,86
26/08/2020	7430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 29.	2.446,50	
26/08/2020	7430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2032 da despesa orçamentária 29.		2.446,50
26/08/2020	7430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2032 da despesa orçamentária 29.	2.446,50	
26/08/2020	7430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2032 da despesa orçamentária 29.		2.446,50
26/08/2020	7431	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2116 do empenho 1972.	10.820,00	
A TRANSPORTAR:				17.255.353,32	17.244.533,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 167

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.255.353,32	17.244.533,32
26/08/2020	7431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 2116 do empenho 1972.		10.820,00
26/08/2020	7431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2116 do empenho 1972.	10.820,00	
26/08/2020	7431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2116 do empenho 1972.		10.820,00
26/08/2020	7431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2116 do empenho 1972.	10.820,00	
26/08/2020	7431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2116 do empenho 1972.		10.820,00
26/08/2020	7432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 OTICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2118 do empenho 1974.		228,00
26/08/2020	7432	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 2118 do empenho 1974.	228,00	
26/08/2020	7432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2118 do empenho 1974.	228,00	
26/08/2020	7432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2118 do empenho 1974.		228,00
26/08/2020	7432	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2118 (núm. 1974) - .	228,00	
26/08/2020	7432	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OTICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2118 (núm. 1974) - .		228,00
26/08/2020	7432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2118 do empenho 1974.	228,00	
26/08/2020	7432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2118 do empenho 1974.		228,00
26/08/2020	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	540,00	
26/08/2020	7433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Liquidação 2119 do empenho 1975.		18.000,00
26/08/2020	7433	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 2119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		540,00
26/08/2020	7433	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2119 do empenho 1975.	18.000,00	
26/08/2020	7433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2119 do empenho 1975.	18.000,00	
26/08/2020	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	540,00	
26/08/2020	7433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2119 do empenho 1975.		18.000,00
26/08/2020	7433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		540,00
26/08/2020	7433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2119 (núm. 1975) - .	18.000,00	
26/08/2020	7433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	Execução contratual do contrato 2119 (núm. 1975) - .		18.000,00
26/08/2020	7433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2119 do empenho 1975.	18.000,00	
26/08/2020	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	540,00	
A TRANSPORTAR:				17.351.525,32	17.332.985,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 168

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.351.525,32	17.332.985,32
26/08/2020	7433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2119 do empenho 1975.		18.000,00
26/08/2020	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		540,00
26/08/2020	7434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2120 do empenho 1861.		1.549,50
26/08/2020	7434	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2120 do empenho 1861.	1.549,50	
26/08/2020	7434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2120 do empenho 1861.	1.549,50	
26/08/2020	7434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2120 do empenho 1861.		1.549,50
26/08/2020	7434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2120 do empenho 1861.	1.549,50	
26/08/2020	7434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2120 do empenho 1861.		1.549,50
26/08/2020	7435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Liquidação 2121 do empenho 1865.		5.597,76
26/08/2020	7435	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2121 do empenho 1865.	5.597,76	
26/08/2020	7435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2121 do empenho 1865.	5.597,76	
26/08/2020	7435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2121 do empenho 1865.		5.597,76
26/08/2020	7435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2121 do empenho 1865.	5.597,76	
26/08/2020	7435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2121 do empenho 1865.		5.597,76
26/08/2020	7436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Liquidação 2122 do empenho 1858.		3.480,00
26/08/2020	7436	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2122 do empenho 1858.	3.480,00	
26/08/2020	7436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2122 do empenho 1858.	3.480,00	
26/08/2020	7436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2122 do empenho 1858.		3.480,00
26/08/2020	7436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2122 do empenho 1858.	3.480,00	
26/08/2020	7436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 1858.		3.480,00
26/08/2020	7437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Liquidação 2123 do empenho 1468.		702,90
26/08/2020	7437	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2123 do empenho 1468.	702,90	
26/08/2020	7437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2123 do empenho 1468.	702,90	
26/08/2020	7437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2123 do empenho 1468.		702,90
26/08/2020	7437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2123 do empenho 1468.	702,90	
			A TRANSPORTAR:	17.385.515,80	17.384.812,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.385.515,80	17.384.812,90
26/08/2020	7437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2123 do empenho 1468.		702,90
26/08/2020	7438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2127 do empenho 1979.		90,00
26/08/2020	7438	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2127 do empenho 1979.	90,00	
26/08/2020	7438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2127 do empenho 1979.	90,00	
26/08/2020	7438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2127 do empenho 1979.		90,00
26/08/2020	7438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2127 do empenho 1979.	90,00	
26/08/2020	7438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2127 do empenho 1979.		90,00
26/08/2020	7439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Liquidação 2128 do empenho 1980.		90,00
26/08/2020	7439	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2128 do empenho 1980.	90,00	
26/08/2020	7439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2128 do empenho 1980.	90,00	
26/08/2020	7439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2128 do empenho 1980.		90,00
26/08/2020	7439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2128 do empenho 1980.	90,00	
26/08/2020	7439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 1980.		90,00
26/08/2020	7440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Liquidação 2129 do empenho 1981.		180,00
26/08/2020	7440	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2129 do empenho 1981.	180,00	
26/08/2020	7440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2129 do empenho 1981.	180,00	
26/08/2020	7440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2129 do empenho 1981.		180,00
26/08/2020	7440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2129 do empenho 1981.	180,00	
26/08/2020	7440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 1981.		180,00
26/08/2020	7441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2130 do empenho 1982.		160,02
26/08/2020	7441	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2130 do empenho 1982.	160,02	
26/08/2020	7441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2130 do empenho 1982.	160,02	
26/08/2020	7441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2130 do empenho 1982.		160,02
26/08/2020	7441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2130 do empenho 1982.	160,02	
26/08/2020	7441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 1982.		160,02
26/08/2020	7442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 N.R.COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME	Liquidação 2131 do empenho 1983.		144,00
26/08/2020	7442	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2131 do empenho 1983.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	17.387.219,86	17.387.219,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 170

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.387.219,86	17.387.219,86
26/08/2020	7442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2131 do empenho 1983.	144,00	
26/08/2020	7442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2131 do empenho 1983.		144,00
26/08/2020	7442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2131 do empenho 1983.	144,00	
26/08/2020	7442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2131 do empenho 1983.		144,00
26/08/2020	7443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Liquidação 2132 do empenho 1984.		6.240,00
26/08/2020	7443	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2132 do empenho 1984.	6.240,00	
26/08/2020	7443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2132 do empenho 1984.	6.240,00	
26/08/2020	7443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2132 do empenho 1984.		6.240,00
26/08/2020	7443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2132 (núm. 1984) - .	6.240,00	
26/08/2020	7443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	Execução contratual do contrato 2132 (núm. 1984) - .		6.240,00
26/08/2020	7443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2132 do empenho 1984.	6.240,00	
26/08/2020	7443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2132 do empenho 1984.		6.240,00
26/08/2020	7444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Liquidação 2133 do empenho 1985.		1.140,00
26/08/2020	7444	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	Liquidação 2133 do empenho 1985.	1.140,00	
26/08/2020	7444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2133 do empenho 1985.	1.140,00	
26/08/2020	7444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2133 do empenho 1985.		1.140,00
26/08/2020	7444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2133 do empenho 1985.	1.140,00	
26/08/2020	7444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2133 do empenho 1985.		1.140,00
26/08/2020	7445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2134 do empenho 1986.		45,00
26/08/2020	7445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2134 do empenho 1986.	45,00	
26/08/2020	7445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2134 do empenho 1986.	45,00	
26/08/2020	7445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2134 do empenho 1986.		45,00
26/08/2020	7445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2134 (núm. 1986) - .	45,00	
26/08/2020	7445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2134 (núm. 1986) - .		45,00
26/08/2020	7445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2134 do empenho 1986.	45,00	
26/08/2020	7445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2134 do empenho 1986.		45,00
			A TRANSPORTAR:	17.416.067,86	17.416.067,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.416.067,86	17.416.067,86
26/08/2020	7446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 2135 do empenho 1987.		600,00
26/08/2020	7446	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2135 do empenho 1987.	600,00	
26/08/2020	7446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2135 do empenho 1987.	600,00	
26/08/2020	7446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2135 do empenho 1987.		600,00
26/08/2020	7446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2135 do empenho 1987.	600,00	
26/08/2020	7446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2135 do empenho 1987.		600,00
26/08/2020	7447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2138 do empenho 1988.		1.100,00
26/08/2020	7447	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2138 do empenho 1988.	1.100,00	
26/08/2020	7447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2138 do empenho 1988.	1.100,00	
26/08/2020	7447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2138 do empenho 1988.		1.100,00
26/08/2020	7447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2138 do empenho 1988.	1.100,00	
26/08/2020	7447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2138 do empenho 1988.		1.100,00
			TOTAL DO DIA:	1.319.014,28	1.319.014,28
27/08/2020	7448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 245 (lote 243) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	44,75	
27/08/2020	7448	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 245 (lote 243) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		44,75
27/08/2020	7448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 245 (lote 243) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	44,75	
27/08/2020	7448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 245 (lote 243) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		44,75
27/08/2020	7448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 245 (lote 243) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	44,75	
27/08/2020	7448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 245 (lote 243) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		44,75
27/08/2020	7449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	Arrecadação 246 (lote 244) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	32,44	
27/08/2020	7449	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 246 (lote 244) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		32,44
27/08/2020	7449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 246 (lote 244) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	32,44	
27/08/2020	7449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 246 (lote 244) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		32,44
27/08/2020	7449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 246 (lote 244) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	32,44	
27/08/2020	7449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 246 (lote 244) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		32,44
			A TRANSPORTAR:	17.421.399,43	17.421.399,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.421.399,43	17.421.399,43
27/08/2020	7450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	159,39	
27/08/2020	7450	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		159,39
27/08/2020	7450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	159,39	
27/08/2020	7450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		159,39
27/08/2020	7450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	159,39	
27/08/2020	7450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 247 (lote 245) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		159,39
27/08/2020	7451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	Arrecadação 248 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,10	
27/08/2020	7451	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 248 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,10
27/08/2020	7451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 248 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,10	
27/08/2020	7451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	Arrecadação 248 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,10
27/08/2020	7451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 248 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).	55,10	
27/08/2020	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 248 (lote 246) da receita orçamentária 15 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (413210011100000).		55,10
27/08/2020	7452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		37,59
27/08/2020	7452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 498 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
27/08/2020	7452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .	37,59	
27/08/2020	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 498 OB .		37,59
27/08/2020	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		112,76
27/08/2020	7453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 499 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
27/08/2020	7453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .	112,76	
27/08/2020	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 499 OB .		112,76
27/08/2020	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		32,18
27/08/2020	7454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 501 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	32,18	
A TRANSPORTAR:				17.422.375,78	17.422.375,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 173

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.422.375,78	17.422.375,78
27/08/2020	7454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .	32,18	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 501 OB .		32,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		64,35
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7455	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 502 ref. ISS RF -	64,35	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/08/2020	7455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .	64,35	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 502 OB .		64,35
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		282,68
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 503 ref. I. R.	282,68	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
27/08/2020	7456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .	282,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 503 OB .		282,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		282,68
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 504 ref. I. R.	282,68	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
27/08/2020	7457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .	282,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 504 OB .		282,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		343,20
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 505 ref. I. R.	343,20	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
27/08/2020	7458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .	343,20	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 505 OB .		343,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		686,40
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7459	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 506 ref. ISS RF -	686,40	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/08/2020	7459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .	686,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 506 OB .		686,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		282,68
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 507 ref. I. R.	282,68	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
			A TRANSPORTAR:	17.426.009,26	17.426.009,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.426.009,26	17.426.009,26
27/08/2020	7460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .	282,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 507 OB .		282,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		257,40
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 508 ref. I. R.	257,40	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
27/08/2020	7461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .	257,40	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 508 OB .		257,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		229,94
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 509 ref. ISS RF -	229,94	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/08/2020	7462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .	229,94	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 509 OB .		229,94
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		156,00
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 510 ref. I. R.	156,00	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
27/08/2020	7463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .	156,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 510 OB .		156,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		312,00
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7464	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 511 ref. ISS RF -	312,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/08/2020	7464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .	312,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 511 OB .		312,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .		123,31
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7465	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF -	Pagamento da despesa extra 512 ref. ISS RF -	123,31	
		IMPOSTO SOBRE SERVICOS	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
27/08/2020	7465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .	123,31	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/08/2020	7465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 512 OB .		123,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
27/08/2020	7466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		26,52
		- MOVIMENTO			
27/08/2020	7466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R.	Pagamento da despesa extra 513 ref. I. R.	26,52	
		RETIDO NA FONTE DE OUTROS	RETIDO NA FONTE DE OUTROS		
		RENDIMENTOS	RENDIMENTOS .		
			A TRANSPORTAR:	17.428.475,76	17.428.475,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 175

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.428.475,76	17.428.475,76
27/08/2020	7466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .	26,52	
27/08/2020	7466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 513 OB .		26,52
27/08/2020	7467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		539,75
27/08/2020	7467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 514 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	539,75	
27/08/2020	7467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .	539,75	
27/08/2020	7467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 514 OB .		539,75
27/08/2020	7468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .		1.079,51
27/08/2020	7468	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 515 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.079,51	
27/08/2020	7468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .	1.079,51	
27/08/2020	7468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 515 OB .		1.079,51
27/08/2020	7469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		5,69
27/08/2020	7469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 516 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	5,69	
27/08/2020	7469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .	5,69	
27/08/2020	7469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 516 OB .		5,69
27/08/2020	7470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		11,38
27/08/2020	7470	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 517 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	11,38	
27/08/2020	7470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .	11,38	
27/08/2020	7470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 517 OB .		11,38
27/08/2020	7471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .		69,60
27/08/2020	7471	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 518 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	69,60	
27/08/2020	7471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .	69,60	
27/08/2020	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 518 OB .		69,60
27/08/2020	7472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		12,06
			A TRANSPORTAR:	17.431.914,14	17.431.926,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 176

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.431.914,14	17.431.926,20
27/08/2020	7472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 519 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	12,06	
27/08/2020	7472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .	12,06	
27/08/2020	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 519 OB .		12,06
27/08/2020	7473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		95,70
27/08/2020	7473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 521 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	95,70	
27/08/2020	7473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .	95,70	
27/08/2020	7473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 521 OB .		95,70
27/08/2020	7474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		71,07
27/08/2020	7474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 522 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	71,07	
27/08/2020	7474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .	71,07	
27/08/2020	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 522 OB .		71,07
27/08/2020	7475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		58,80
27/08/2020	7475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 524 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	58,80	
27/08/2020	7475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .	58,80	
27/08/2020	7475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 524 OB .		58,80
27/08/2020	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .		0,33
27/08/2020	7476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	0,33	
27/08/2020	7476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .	0,33	
27/08/2020	7476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 527 OB .		0,33
27/08/2020	7477	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		434,45
27/08/2020	7477	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 528 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	434,45	
27/08/2020	7477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .	434,45	
27/08/2020	7477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 528 OB .		434,45
27/08/2020	7478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		16,17
			A TRANSPORTAR:	17.433.258,96	17.433.275,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.433.258,96	17.433.275,13
27/08/2020	7478	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 529 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,17	
27/08/2020	7478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .	16,17	
27/08/2020	7478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 529 OB .		16,17
27/08/2020	7479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		20,77
27/08/2020	7479	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 530 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	20,77	
27/08/2020	7479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .	20,77	
27/08/2020	7479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 530 OB .		20,77
27/08/2020	7480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		41,32
27/08/2020	7480	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 531 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	41,32	
27/08/2020	7480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .	41,32	
27/08/2020	7480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 531 OB .		41,32
27/08/2020	7481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		45,53
27/08/2020	7481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 532 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	45,53	
27/08/2020	7481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .	45,53	
27/08/2020	7481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 532 OB .		45,53
27/08/2020	7482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		540,00
27/08/2020	7482	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 533 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	540,00	
27/08/2020	7482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .	540,00	
27/08/2020	7482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 533 OB .		540,00
27/08/2020	7483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .		31.715,66
27/08/2020	7483	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	31.715,66	
27/08/2020	7483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .	31.715,66	
27/08/2020	7483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 536 OB .		31.715,66
27/08/2020	7484	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		12.191,10
			A TRANSPORTAR:	17.498.017,86	17.510.208,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 178

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.498.017,86	17.510.208,96
27/08/2020	7484	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 537 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	12.191,10	
27/08/2020	7484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .	12.191,10	
27/08/2020	7484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 537 OB .		12.191,10
27/08/2020	7485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		323,40
27/08/2020	7485	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 538 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	323,40	
27/08/2020	7485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .	323,40	
27/08/2020	7485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 538 OB .		323,40
27/08/2020	7486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		210,95
27/08/2020	7486	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 540 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	210,95	
27/08/2020	7486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .	210,95	
27/08/2020	7486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 540 OB .		210,95
27/08/2020	7487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		522,50
27/08/2020	7487	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 541 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	522,50	
27/08/2020	7487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .	522,50	
27/08/2020	7487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 541 OB .		522,50
27/08/2020	7488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		560,67
27/08/2020	7488	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 542 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	560,67	
27/08/2020	7488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .	560,67	
27/08/2020	7488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 542 OB .		560,67
27/08/2020	7489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		144,24
27/08/2020	7489	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 543 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	144,24	
27/08/2020	7489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .	144,24	
27/08/2020	7489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 543 OB .		144,24
27/08/2020	7490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		10.587,37
			A TRANSPORTAR:	17.525.923,58	17.536.510,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.525.923,58	17.536.510,95
27/08/2020	7490	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 545 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	10.587,37	
27/08/2020	7490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .	10.587,37	
27/08/2020	7490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 545 OB .		10.587,37
27/08/2020	7491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		454,15
27/08/2020	7491	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 547 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607-70.2019.8.24.0016 .	454,15	
27/08/2020	7491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .	454,15	
27/08/2020	7491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 547 OB .		454,15
27/08/2020	7492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .		169,14
27/08/2020	7492	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 548 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,14	
27/08/2020	7492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .	169,14	
27/08/2020	7492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 548 OB .		169,14
27/08/2020	7493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .		697,41
27/08/2020	7493	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 549 ref. RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	697,41	
27/08/2020	7493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .	697,41	
27/08/2020	7493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 549 OB .		697,41
27/08/2020	7494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .		5.847,95
27/08/2020	7494	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 551 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS .	5.847,95	
27/08/2020	7494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .	5.847,95	
27/08/2020	7494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 551 OB .		5.847,95
27/08/2020	7495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		97,02
27/08/2020	7495	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 552 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	97,02	
27/08/2020	7495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .	97,02	
27/08/2020	7495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 552 OB .		97,02
			A TRANSPORTAR:	17.561.629,66	17.561.629,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 180

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					17.561.629,66	17.561.629,66
27/08/2020	7496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		33,10
27/08/2020	7496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	Pagamento da despesa extra 554 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR .	33,10	
27/08/2020	7496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .	33,10	
27/08/2020	7496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 554 OB .		33,10
27/08/2020	7497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		566,88
27/08/2020	7497	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 555 ref. BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES .	566,88	
27/08/2020	7497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .	566,88	
27/08/2020	7497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 555 OB .		566,88
27/08/2020	7498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .		33,61
27/08/2020	7498	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	Pagamento da despesa extra 556 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS .	33,61	
27/08/2020	7498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .	33,61	
27/08/2020	7498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 556 OB .		33,61
27/08/2020	7499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.	3.850,00	
27/08/2020	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.		3.850,00
27/08/2020	7499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.	3.850,00	
27/08/2020	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2033 da despesa orçamentária 10.		3.850,00
27/08/2020	7500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 44.	1.600,00	
27/08/2020	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2034 da despesa orçamentária 44.		1.600,00
27/08/2020	7500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2034 da despesa orçamentária 44.	1.600,00	
27/08/2020	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2034 da despesa orçamentária 44.		1.600,00
27/08/2020	7501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/08/2020	7501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.		90,00
27/08/2020	7501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.	90,00	
27/08/2020	7501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2035 da despesa orçamentária 10.		90,00
A TRANSPORTAR:					17.573.976,84	17.573.976,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 181

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.573.976,84	17.573.976,84
27/08/2020	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Liquidação 2136 do empenho 1866.		7.960,03
27/08/2020	7502	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2136 do empenho 1866.	7.960,03	
27/08/2020	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2136 do empenho 1866.	7.960,03	
27/08/2020	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2136 do empenho 1866.		7.960,03
27/08/2020	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2136 do empenho 1866.	7.960,03	
27/08/2020	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2136 do empenho 1866.		7.960,03
27/08/2020	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 2137 do empenho 1754.		1.995,00
27/08/2020	7503	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2137 do empenho 1754.	1.995,00	
27/08/2020	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2137 do empenho 1754.	1.995,00	
27/08/2020	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2137 do empenho 1754.		1.995,00
27/08/2020	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2137 do empenho 1754.	1.995,00	
27/08/2020	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 1754.		1.995,00
27/08/2020	7504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 2139 do empenho 1989.		9.092,76
27/08/2020	7504	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 2139 do empenho 1989.	9.092,76	
27/08/2020	7504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2139 do empenho 1989.	9.092,76	
27/08/2020	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2139 do empenho 1989.		9.092,76
27/08/2020	7504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2139 (núm. 1989) - .	9.092,76	
27/08/2020	7504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Execução contratual do contrato 2139 (núm. 1989) - .		9.092,76
27/08/2020	7504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2139 do empenho 1989.	9.092,76	
27/08/2020	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2139 do empenho 1989.		9.092,76
27/08/2020	7505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Liquidação 2140 do empenho 1990.		90,00
27/08/2020	7505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2140 do empenho 1990.	90,00	
27/08/2020	7505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2140 do empenho 1990.	90,00	
27/08/2020	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2140 do empenho 1990.		90,00
27/08/2020	7505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2140 do empenho 1990.	90,00	
27/08/2020	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2140 do empenho 1990.		90,00
27/08/2020	7506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Liquidação 2141 do empenho 1991.		90,00
			A TRANSPORTAR:	17.640.482,97	17.640.572,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 182

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.640.482,97	17.640.572,97
27/08/2020	7506	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2141 do empenho 1991.	90,00	
27/08/2020	7506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2141 do empenho 1991.	90,00	
27/08/2020	7506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2141 do empenho 1991.		90,00
27/08/2020	7506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2141 do empenho 1991.	90,00	
27/08/2020	7506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2141 do empenho 1991.		90,00
27/08/2020	7507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2142 do empenho 1992.		90,00
27/08/2020	7507	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2142 do empenho 1992.	90,00	
27/08/2020	7507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2142 do empenho 1992.	90,00	
27/08/2020	7507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2142 do empenho 1992.		90,00
27/08/2020	7507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2142 do empenho 1992.	90,00	
27/08/2020	7507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2142 do empenho 1992.		90,00
27/08/2020	7508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Liquidação 2143 do empenho 1993.		180,00
27/08/2020	7508	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2143 do empenho 1993.	180,00	
27/08/2020	7508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2143 do empenho 1993.	180,00	
27/08/2020	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2143 do empenho 1993.		180,00
27/08/2020	7508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2143 do empenho 1993.	180,00	
27/08/2020	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2143 do empenho 1993.		180,00
27/08/2020	7509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2144 do empenho 1994.		30,00
27/08/2020	7509	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2144 do empenho 1994.	30,00	
27/08/2020	7509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2144 do empenho 1994.	30,00	
27/08/2020	7509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2144 do empenho 1994.		30,00
27/08/2020	7509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2144 do empenho 1994.	30,00	
27/08/2020	7509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2144 do empenho 1994.		30,00
27/08/2020	7510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Liquidação 2145 do empenho 1995.		180,00
27/08/2020	7510	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2145 do empenho 1995.	180,00	
27/08/2020	7510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2145 do empenho 1995.	180,00	
27/08/2020	7510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2145 do empenho 1995.		180,00
A TRANSPORTAR:				17.642.012,97	17.642.012,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				17.642.012,97	17.642.012,97
27/08/2020	7510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2145 do empenho 1995.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	7510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2145 do empenho 1995.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO	Liquidação 2146 do empenho 1996.		70,00
		POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME			
27/08/2020	7511	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2146 do empenho 1996.	70,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
27/08/2020	7511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2146 do empenho 1996.	70,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	7511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2146 do empenho 1996.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	7511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2146 do empenho 1996.	70,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	7511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2146 do empenho 1996.		70,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2147 do empenho 1997.		40,00
		LANCHONETE E SORVETERIA			
		PARIZZI LTDA			
27/08/2020	7512	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2147 do empenho 1997.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
27/08/2020	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2147 do empenho 1997.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	7512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2147 do empenho 1997.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2147 do empenho 1997.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	7512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2147 do empenho 1997.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2148 do empenho 1998.		40,00
		LANCHONETE E SORVETERIA			
		PARIZZI LTDA			
27/08/2020	7513	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2148 do empenho 1998.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
27/08/2020	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2148 do empenho 1998.	40,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	7513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2148 do empenho 1998.		40,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2148 do empenho 1998.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2020	7513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2148 do empenho 1998.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI	Liquidação 2149 do empenho 1622.		727,84
		LUIZ BELOTTO E CIA LTDA			
27/08/2020	7514	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 2149 do empenho 1622.	727,84	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
27/08/2020	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2149 do empenho 1622.	727,84	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
27/08/2020	7514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2149 do empenho 1622.		727,84
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
27/08/2020	7514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DARLI	Execução contratual do contrato 2149 (núm. 1622) - .	727,84	
		LUIZ BELOTTO E CIA LTDA			
27/08/2020	7514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 DARLI	Execução contratual do contrato 2149 (núm. 1622) - .		727,84
		LUIZ BELOTTO E CIA LTDA			
27/08/2020	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2149 do empenho 1622.	727,84	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
A TRANSPORTAR:				17.645.554,33	17.644.826,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 184

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.645.554,33	17.644.826,49
27/08/2020	7514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2149 do empenho 1622.		727,84
27/08/2020	7515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME	Liquidação 2162 do empenho 1960.		435,00
27/08/2020	7515	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2162 do empenho 1960.	435,00	
27/08/2020	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2162 do empenho 1960.	435,00	
27/08/2020	7515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2162 do empenho 1960.		435,00
27/08/2020	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2162 do empenho 1960.	435,00	
27/08/2020	7515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2162 do empenho 1960.		435,00
27/08/2020	7516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		11.590,00
27/08/2020	7516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1973.	11.590,00	
27/08/2020	7516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1973.	11.590,00	
27/08/2020	7516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1973.		11.590,00
27/08/2020	7516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .	11.590,00	
27/08/2020	7516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		11.590,00
27/08/2020	7517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		211,84
27/08/2020	7517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1970.	211,84	
27/08/2020	7517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1970.	211,84	
27/08/2020	7517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1970.		211,84
27/08/2020	7517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .	211,84	
27/08/2020	7517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		211,84
27/08/2020	7518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .		1.500,00
27/08/2020	7518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1750.	1.500,00	
27/08/2020	7518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1750.	1.500,00	
27/08/2020	7518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1750.		1.500,00
27/08/2020	7518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .	1.500,00	
27/08/2020	7518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .		1.500,00
27/08/2020	7519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		6.764,40
			A TRANSPORTAR:	17.686.764,85	17.693.529,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 185

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.686.764,85	17.693.529,25
27/08/2020	7519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1858.	6.764,40	
27/08/2020	7519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1858.	6.764,40	
27/08/2020	7519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1858.		6.764,40
27/08/2020	7519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .	6.764,40	
27/08/2020	7519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		6.764,40
27/08/2020	7520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		1.525,00
27/08/2020	7520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JOICE CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1962.	1.525,00	
27/08/2020	7520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1962.	1.525,00	
27/08/2020	7520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1962.		1.525,00
27/08/2020	7520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .	1.525,00	
27/08/2020	7520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		1.525,00
27/08/2020	7521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		46,00
27/08/2020	7521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1968.	46,00	
27/08/2020	7521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1968.	46,00	
27/08/2020	7521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1968.		46,00
27/08/2020	7521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .	46,00	
27/08/2020	7521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		46,00
27/08/2020	7522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		90,00
27/08/2020	7522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1963.	90,00	
27/08/2020	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1963.	90,00	
27/08/2020	7522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1963.		90,00
27/08/2020	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .	90,00	
27/08/2020	7522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		90,00
27/08/2020	7523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .		180,00
27/08/2020	7523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1964.	180,00	
27/08/2020	7523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1964.	180,00	
27/08/2020	7523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1964.		180,00
27/08/2020	7523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .	180,00	
			A TRANSPORTAR:	17.712.581,05	17.712.401,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 186

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.712.581,05	17.712.401,05
27/08/2020	7523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .		180,00
27/08/2020	7524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		46,00
27/08/2020	7524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 CHURRASCARIA BRASAO II LTDA.	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1967.	46,00	
27/08/2020	7524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1967.	46,00	
27/08/2020	7524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1967.		46,00
27/08/2020	7524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .	46,00	
27/08/2020	7524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		46,00
27/08/2020	7525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		180,00
27/08/2020	7525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 WILLIAN MACHADO	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1965.	180,00	
27/08/2020	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1965.	180,00	
27/08/2020	7525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1965.		180,00
27/08/2020	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .	180,00	
27/08/2020	7525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		180,00
27/08/2020	7526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		50,00
27/08/2020	7526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CESCA E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1966.	50,00	
27/08/2020	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1966.	50,00	
27/08/2020	7526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1966.		50,00
27/08/2020	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .	50,00	
27/08/2020	7526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		50,00
27/08/2020	7527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		2.605,77
27/08/2020	7527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1969.	2.605,77	
27/08/2020	7527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1969.	2.605,77	
27/08/2020	7527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1969.		2.605,77
27/08/2020	7527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .	2.605,77	
27/08/2020	7527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		2.605,77
27/08/2020	7528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		262.873,64
27/08/2020	7528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1976.	262.873,64	
27/08/2020	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1976.	262.873,64	
			A TRANSPORTAR:	18.246.973,64	17.984.100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 187

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.246.973,64	17.984.100,00
27/08/2020	7528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1976.		262.873,64
27/08/2020	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .	262.873,64	
27/08/2020	7528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		262.873,64
27/08/2020	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		1.549,50
27/08/2020	7529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1861.	1.549,50	
27/08/2020	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1861.	1.549,50	
27/08/2020	7529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1861.		1.549,50
27/08/2020	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .	1.549,50	
27/08/2020	7529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		1.549,50
27/08/2020	7530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		3.480,00
27/08/2020	7530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1858.	3.480,00	
27/08/2020	7530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1858.	3.480,00	
27/08/2020	7530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1858.		3.480,00
27/08/2020	7530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .	3.480,00	
27/08/2020	7530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		3.480,00
27/08/2020	7531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		5.597,76
27/08/2020	7531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1865.	5.597,76	
27/08/2020	7531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1865.	5.597,76	
27/08/2020	7531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1865.		5.597,76
27/08/2020	7531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .	5.597,76	
27/08/2020	7531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		5.597,76
27/08/2020	7532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		702,90
27/08/2020	7532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1468.	702,90	
27/08/2020	7532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1468.	702,90	
27/08/2020	7532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1468.		702,90
			A TRANSPORTAR:	18.543.134,86	18.543.134,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 188

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.543.134,86	18.543.134,86
27/08/2020	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .	702,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		702,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	7533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		1.140,00
27/08/2020	7533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1985.	1.140,00	
27/08/2020	7533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1985.	1.140,00	
27/08/2020	7533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1985.		1.140,00
27/08/2020	7533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .	1.140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		1.140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	7534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		90,00
27/08/2020	7534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1979.	90,00	
27/08/2020	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1979.	90,00	
27/08/2020	7534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1979.		90,00
27/08/2020	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	7535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		90,00
27/08/2020	7535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ODAIR JOSE PEZZOLE	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1980.	90,00	
27/08/2020	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1980.	90,00	
27/08/2020	7535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1980.		90,00
27/08/2020	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	7536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		180,00
27/08/2020	7536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI PEREIRA	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1981.	180,00	
27/08/2020	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1981.	180,00	
27/08/2020	7536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1981.		180,00
27/08/2020	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .	180,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
27/08/2020	7536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	7537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		160,02
A TRANSPORTAR:				18.548.337,76	18.548.497,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 189

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.548.337,76	18.548.497,78
27/08/2020	7537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1982.	160,02	
27/08/2020	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1982.	160,02	
27/08/2020	7537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1982.		160,02
27/08/2020	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .	160,02	
27/08/2020	7537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		160,02
27/08/2020	7538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		9.092,76
27/08/2020	7538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1989.	9.092,76	
27/08/2020	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1989.	9.092,76	
27/08/2020	7538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1989.		9.092,76
27/08/2020	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .	9.092,76	
27/08/2020	7538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		9.092,76
27/08/2020	7539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		1.995,00
27/08/2020	7539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1754.	1.995,00	
27/08/2020	7539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1754.	1.995,00	
27/08/2020	7539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1754.		1.995,00
27/08/2020	7539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .	1.995,00	
27/08/2020	7539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		1.995,00
27/08/2020	7540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		40,00
27/08/2020	7540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1997.	40,00	
27/08/2020	7540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1997.	40,00	
27/08/2020	7540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1997.		40,00
27/08/2020	7540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .	40,00	
27/08/2020	7540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		40,00
27/08/2020	7541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		40,00
27/08/2020	7541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1998.	40,00	
27/08/2020	7541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1998.	40,00	
27/08/2020	7541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1998.		40,00
			A TRANSPORTAR:	18.582.281,10	18.582.281,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 190

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.582.281,10	18.582.281,10
27/08/2020	7541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .	40,00	
27/08/2020	7541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		40,00
27/08/2020	7542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		90,00
27/08/2020	7542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 DUCIMAR VANDERLEI BURILLE	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1990.	90,00	
27/08/2020	7542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1990.	90,00	
27/08/2020	7542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1990.		90,00
27/08/2020	7542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .	90,00	
27/08/2020	7542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		90,00
27/08/2020	7543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .		90,00
27/08/2020	7543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RONALDO CRISPIN MACHADO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1991.	90,00	
27/08/2020	7543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1991.	90,00	
27/08/2020	7543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1991.		90,00
27/08/2020	7543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .	90,00	
27/08/2020	7543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB .		90,00
27/08/2020	7544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		90,00
27/08/2020	7544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1992.	90,00	
27/08/2020	7544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1992.	90,00	
27/08/2020	7544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1992.		90,00
27/08/2020	7544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .	90,00	
27/08/2020	7544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		90,00
27/08/2020	7545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		180,00
27/08/2020	7545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIMAR PATRICIO BURILE	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1993.	180,00	
27/08/2020	7545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1993.	180,00	
27/08/2020	7545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1993.		180,00
27/08/2020	7545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .	180,00	
27/08/2020	7545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		180,00
27/08/2020	7546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		30,00
			A TRANSPORTAR:	18.583.671,10	18.583.701,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 191

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.583.671,10	18.583.701,10
27/08/2020	7546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TEMPERO SERRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1994.	30,00	
27/08/2020	7546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1994.	30,00	
27/08/2020	7546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1994.		30,00
27/08/2020	7546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .	30,00	
27/08/2020	7546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		30,00
27/08/2020	7547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		180,00
27/08/2020	7547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FABIO ANTONIO DA SILVA	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1995.	180,00	
27/08/2020	7547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1995.	180,00	
27/08/2020	7547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1995.		180,00
27/08/2020	7547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .	180,00	
27/08/2020	7547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		180,00
27/08/2020	7548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .		70,00
27/08/2020	7548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO POSTO ITACOLOMI BR LTDA-ME	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1996.	70,00	
27/08/2020	7548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1996.	70,00	
27/08/2020	7548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1996.		70,00
27/08/2020	7548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .	70,00	
27/08/2020	7548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB .		70,00
27/08/2020	7549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		7.960,03
27/08/2020	7549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1866.	7.960,03	
27/08/2020	7549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1866.	7.960,03	
27/08/2020	7549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1866.		7.960,03
27/08/2020	7549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .	7.960,03	
27/08/2020	7549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		7.960,03
27/08/2020	7550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .		727,84
27/08/2020	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1622.	727,84	
27/08/2020	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1622.	727,84	
27/08/2020	7550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1622.		727,84
27/08/2020	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .	727,84	
A TRANSPORTAR:				18.610.574,71	18.609.846,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 192

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.610.574,71	18.609.846,87
27/08/2020	7550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .		727,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/08/2020	7551	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0016 CARMEM SALETE TOSCAN	Contrato 1180 (núm. 0046/2020) - CARMEM SALETE TOSCAN em execução.	15.000,00	
27/08/2020	7551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CARMEM SALETE TOSCAN	Contrato 1180 (núm. 0046/2020) - CARMEM SALETE TOSCAN em execução.		15.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.204.406,85	1.204.406,85
28/08/2020	7552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.	740,00	
28/08/2020	7552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.		740,00
28/08/2020	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.	740,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	7552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2036 da despesa orçamentária 10.		740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	7553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2037 da despesa orçamentária 7.	936,92	
28/08/2020	7553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2037 da despesa orçamentária 7.		936,92
28/08/2020	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2037 da despesa orçamentária 7.	936,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	7553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2037 da despesa orçamentária 7.		936,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	7554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
28/08/2020	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
28/08/2020	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.	2.821,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2038 da despesa orçamentária 10.		2.821,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	7555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2039 da despesa orçamentária 11.	22,48	
28/08/2020	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2039 da despesa orçamentária 11.		22,48
28/08/2020	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2039 da despesa orçamentária 11.	22,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2039 da despesa orçamentária 11.		22,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	7556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2040 da despesa orçamentária 38.	26,52	
28/08/2020	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2040 da despesa orçamentária 38.		26,52
28/08/2020	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2040 da despesa orçamentária 38.	26,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2020	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2040 da despesa orçamentária 38.		26,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2020	7557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.	732,63	
			A TRANSPORTAR:	18.635.402,36	18.634.669,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 193

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.635.402,36	18.634.669,73
28/08/2020	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.		732,63
28/08/2020	7557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.	732,63	
28/08/2020	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2041 da despesa orçamentária 10.		732,63
28/08/2020	7558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/08/2020	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/08/2020	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/08/2020	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2042 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/08/2020	7559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/08/2020	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/08/2020	7559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.	180,00	
28/08/2020	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2043 da despesa orçamentária 10.		180,00
28/08/2020	7560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/08/2020	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/08/2020	7560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.	50,00	
28/08/2020	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2044 da despesa orçamentária 10.		50,00
28/08/2020	7561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/08/2020	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/08/2020	7561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.	40,00	
28/08/2020	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2045 da despesa orçamentária 10.		40,00
28/08/2020	7562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 29.	21.954,95	
28/08/2020	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2046 da despesa orçamentária 29.		21.954,95
28/08/2020	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2046 da despesa orçamentária 29.	21.954,95	
28/08/2020	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2046 da despesa orçamentária 29.		21.954,95
28/08/2020	7563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 29.	2.621,47	
A TRANSPORTAR:				18.683.566,36	18.680.944,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 194

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.683.566,36	18.680.944,89
28/08/2020	7563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2047 da despesa orçamentária 29.		2.621,47
28/08/2020	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2047 da despesa orçamentária 29.	2.621,47	
28/08/2020	7563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2047 da despesa orçamentária 29.		2.621,47
28/08/2020	7564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 10.	39,00	
28/08/2020	7564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2048 da despesa orçamentária 10.		39,00
28/08/2020	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2048 da despesa orçamentária 10.	39,00	
28/08/2020	7564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2048 da despesa orçamentária 10.		39,00
28/08/2020	7565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2150 do empenho 1959.		800,00
28/08/2020	7565	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2150 do empenho 1959.	800,00	
28/08/2020	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2150 do empenho 1959.	800,00	
28/08/2020	7565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2150 do empenho 1959.		800,00
28/08/2020	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2150 do empenho 1959.	800,00	
28/08/2020	7565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2150 do empenho 1959.		800,00
28/08/2020	7566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 2151 do empenho 1701.		186,90
28/08/2020	7566	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2151 do empenho 1701.	186,90	
28/08/2020	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2151 do empenho 1701.	186,90	
28/08/2020	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2151 do empenho 1701.		186,90
28/08/2020	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2151 do empenho 1701.	186,90	
28/08/2020	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 1701.		186,90
28/08/2020	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Liquidação 2152 do empenho 1961.		8.400,00
28/08/2020	7567	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2152 do empenho 1961.	8.400,00	
28/08/2020	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2152 do empenho 1961.	8.400,00	
28/08/2020	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2152 do empenho 1961.		8.400,00
28/08/2020	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2152 do empenho 1961.	8.400,00	
28/08/2020	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 1961.		8.400,00
28/08/2020	7568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PAULO CESAR IGNACIO	Liquidação 2153 do empenho 2035.		90,00
28/08/2020	7568	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2153 do empenho 2035.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	18.714.516,53	18.714.516,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				18.714.516,53	18.714.516,53
28/08/2020	7568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2153 do empenho 2035.	90,00	
28/08/2020	7568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2153 do empenho 2035.		90,00
28/08/2020	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2153 do empenho 2035.	90,00	
28/08/2020	7568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2153 do empenho 2035.		90,00
28/08/2020	7569	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Contrato 1181 (núm. 0047/2020) - SAN MARINO ONIBUS LTDA em execução.	290.000,00	
28/08/2020	7569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Contrato 1181 (núm. 0047/2020) - SAN MARINO ONIBUS LTDA em execução.		290.000,00
TOTAL DO DIA:				379.121,82	379.121,82
31/08/2020	7570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	34,31	
31/08/2020	7570	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		34,31
31/08/2020	7570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	34,31	
31/08/2020	7570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		34,31
31/08/2020	7570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).	34,31	
31/08/2020	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 249 (lote 248) da receita orçamentária 45 ref. Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo (413210011190000).		34,31
31/08/2020	7571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	14,70	
31/08/2020	7571	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		14,70
31/08/2020	7571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	14,70	
31/08/2020	7571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		14,70
31/08/2020	7571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	14,70	
31/08/2020	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 250 (lote 249) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		14,70
31/08/2020	7572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	12,67	
31/08/2020	7572	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		12,67
31/08/2020	7572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	12,67	
A TRANSPORTAR:				19.004.868,90	19.004.856,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 196

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.004.868,90	19.004.856,23
31/08/2020	7572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		12,67
31/08/2020	7572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).	12,67	
31/08/2020	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 251 (lote 250) da receita orçamentária 20 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal (413210011150000).		12,67
31/08/2020	7573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	22,52	
31/08/2020	7573	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		22,52
31/08/2020	7573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	22,52	
31/08/2020	7573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		22,52
31/08/2020	7573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	22,52	
31/08/2020	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 252 (lote 251) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		22,52
31/08/2020	7574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	18,19	
31/08/2020	7574	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		18,19
31/08/2020	7574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	18,19	
31/08/2020	7574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		18,19
31/08/2020	7574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).	18,19	
31/08/2020	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 253 (lote 252) da receita orçamentária 47 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas (413210011200000).		18,19
31/08/2020	7575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,83	
31/08/2020	7575	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,83
31/08/2020	7575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,83	
31/08/2020	7575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,83
A TRANSPORTAR:				19.005.011,36	19.005.011,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 197

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.005.011,36	19.005.011,36
31/08/2020	7575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	3,83	
31/08/2020	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 254 (lote 253) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		3,83
31/08/2020	7576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,23	
31/08/2020	7576	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,23
31/08/2020	7576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,23	
31/08/2020	7576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,23
31/08/2020	7576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,23	
31/08/2020	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 255 (lote 254) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,23
31/08/2020	7577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	40,06	
31/08/2020	7577	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		40,06
31/08/2020	7577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	40,06	
31/08/2020	7577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		40,06
31/08/2020	7577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).	40,06	
31/08/2020	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 256 (lote 255) da receita orçamentária 16 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal (413210011110000).		40,06
31/08/2020	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,08	
31/08/2020	7578	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,08
31/08/2020	7578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,08	
31/08/2020	7578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,08
A TRANSPORTAR:				19.005.136,22	19.005.136,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 198

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.005.136,22	19.005.136,22
31/08/2020	7578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	0,08	
31/08/2020	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 257 (lote 256) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		0,08
31/08/2020	7579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ALIENAÇÕES	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	4,22	
31/08/2020	7579	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		4,22
31/08/2020	7579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	4,22	
31/08/2020	7579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		4,22
31/08/2020	7579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).	4,22	
31/08/2020	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 258 (lote 257) da receita orçamentária 38 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (413210011180000).		4,22
31/08/2020	7580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,30	
31/08/2020	7580	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,30
31/08/2020	7580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,30	
31/08/2020	7580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,30
31/08/2020	7580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).	0,30	
31/08/2020	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 259 (lote 258) da receita orçamentária 37 ref. Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal (413210011170000).		0,30
31/08/2020	7581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	98,04	
31/08/2020	7581	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		98,04
31/08/2020	7581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	98,04	
31/08/2020	7581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		98,04
31/08/2020	7581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	98,04	
31/08/2020	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 260 (lote 259) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		98,04
31/08/2020	7582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,45	
A TRANSPORTAR:				19.005.447,43	19.005.443,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 199

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.005.447,43	19.005.443,98
31/08/2020	7582	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,45
31/08/2020	7582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,45	
31/08/2020	7582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,45
31/08/2020	7582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).	3,45	
31/08/2020	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 261 (lote 260) da receita orçamentária 6 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal (413210011010000).		3,45
31/08/2020	7583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Investimentos - União	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,71	
31/08/2020	7583	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,71
31/08/2020	7583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,71	
31/08/2020	7583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,71
31/08/2020	7583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).	1,71	
31/08/2020	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 262 (lote 261) da receita orçamentária 7 ref. Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal (413210011020000).		1,71
31/08/2020	7584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	4,65	
31/08/2020	7584	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		4,65
31/08/2020	7584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	4,65	
31/08/2020	7584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		4,65
31/08/2020	7584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).	4,65	
31/08/2020	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 263 (lote 262) da receita orçamentária 14 ref. Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal (413210011090000).		4,65
31/08/2020	7585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Prncpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	50.000,00	
31/08/2020	7585	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Prncpal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		50.000,00
A TRANSPORTAR:				19.055.473,41	19.055.473,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 200

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.055.473,41	19.055.473,41
31/08/2020	7585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	50.000,00	
31/08/2020	7585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		50.000,00
31/08/2020	7585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	50.000,00	
31/08/2020	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 264 (lote 263) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		50.000,00
31/08/2020	7586	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
31/08/2020	7586	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
31/08/2020	7586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
31/08/2020	7586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
31/08/2020	7586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
31/08/2020	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 265 (lote 264) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
31/08/2020	7587	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
31/08/2020	7587	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
31/08/2020	7587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
31/08/2020	7587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	19.655.473,41	19.655.473,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 201

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.655.473,41	19.655.473,41
31/08/2020	7587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).	100.000,00	
31/08/2020	7587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 266 (lote 265) da receita orçamentária 48 ref. Outras Transferências da União-Pricipal-Emendas Parlamentares Individuais - Transf.especial-Inciso I do art. 1º EC 105/2019 (417189911000003).		100.000,00
31/08/2020	7588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		50.000,00
31/08/2020	7588	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	50.000,00	
31/08/2020	7588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		50.000,00
31/08/2020	7588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	50.000,00	
31/08/2020	7588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		50.000,00
31/08/2020	7588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	50.000,00	
31/08/2020	7589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
31/08/2020	7589	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
31/08/2020	7589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
31/08/2020	7589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
31/08/2020	7589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
31/08/2020	7589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
31/08/2020	7590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	20.205.473,41	20.305.473,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 202

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.205.473,41	20.305.473,41
31/08/2020	7590	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
31/08/2020	7590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
31/08/2020	7590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
31/08/2020	7590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).		100.000,00
31/08/2020	7590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 41 ref. Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde Emenda de Bancada (417180311090000).	100.000,00	
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		9,82
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		2.168,79
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		804,35
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.		2.711,39
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.		132,49
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.		22,97
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.		2.057,53
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.		65,77
31/08/2020	7591	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veiculos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.		6.611,42
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 72 - Depreciação.	6.611,42	
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 70 - Depreciação.	2.057,53	
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 68 - Depreciação.	132,49	
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	804,35	
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	9,82	
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	2.168,79	
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 67 - Depreciação.	2.711,39	
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 69 - Depreciação.	22,97	
31/08/2020	7591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 71 - Depreciação.	65,77	
			A TRANSPORTAR:	20.520.057,94	20.520.057,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 203

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.520.057,94	20.520.057,94
31/08/2020	7592	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 202 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .		5.605,79
31/08/2020	7592	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 202 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .	5.605,79	
31/08/2020	7593	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Lançamento contábil 203 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.		1.870,47
31/08/2020	7593	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 203 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.	1.870,47	
31/08/2020	7593	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 203.	1.870,47	
31/08/2020	7593	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 203.		1.870,47
31/08/2020	7594	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Lançamento contábil 204 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.	1.870,47	
31/08/2020	7594	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 204 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.064 para a fonte 1.002, salário maternidade.		1.870,47
31/08/2020	7594	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 204.	1.870,47	
31/08/2020	7594	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 204.		1.870,47
31/08/2020	7595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		1.870,47
31/08/2020	7595	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 534 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
31/08/2020	7595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .	1.870,47	
31/08/2020	7595	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 534 OB .		1.870,47
31/08/2020	7596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 38.	819,66	
31/08/2020	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2049 da despesa orçamentária 38.		819,66
31/08/2020	7596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2049 da despesa orçamentária 38.	819,66	
31/08/2020	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2049 da despesa orçamentária 38.		819,66
31/08/2020	7597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 38.	378,02	
31/08/2020	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2050 da despesa orçamentária 38.		378,02
31/08/2020	7597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2050 da despesa orçamentária 38.	378,02	
			A TRANSPORTAR:	20.539.281,91	20.538.903,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 204

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.539.281,91	20.538.903,89
31/08/2020	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2050 da despesa orçamentária 38.		378,02
31/08/2020	7598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 38.	809,73	
31/08/2020	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2051 da despesa orçamentária 38.		809,73
31/08/2020	7598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2051 da despesa orçamentária 38.	809,73	
31/08/2020	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2051 da despesa orçamentária 38.		809,73
31/08/2020	7599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 10.	4.194,01	
31/08/2020	7599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2052 da despesa orçamentária 10.		4.194,01
31/08/2020	7599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2052 da despesa orçamentária 10.	4.194,01	
31/08/2020	7599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2052 da despesa orçamentária 10.		4.194,01
31/08/2020	7600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 10.	12.378,01	
31/08/2020	7600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2053 da despesa orçamentária 10.		12.378,01
31/08/2020	7600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2053 da despesa orçamentária 10.	12.378,01	
31/08/2020	7600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2053 da despesa orçamentária 10.		12.378,01
31/08/2020	7601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 31.	684,80	
31/08/2020	7601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2054 da despesa orçamentária 31.		684,80
31/08/2020	7601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 31.	684,80	
31/08/2020	7601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2054 da despesa orçamentária 31.		684,80
31/08/2020	7602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 33.	205,56	
31/08/2020	7602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2055 da despesa orçamentária 33.		205,56
31/08/2020	7602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 33.	205,56	
31/08/2020	7602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2055 da despesa orçamentária 33.		205,56
31/08/2020	7603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 7.	107.749,06	
31/08/2020	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2056 da despesa orçamentária 7.		107.749,06
31/08/2020	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 7.	107.749,06	
			A TRANSPORTAR:	20.791.324,25	20.683.575,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 205

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.791.324,25	20.683.575,19
31/08/2020	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2056 da despesa orçamentária 7.		107.749,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2057 da despesa orçamentária 7.	1.102,00	
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	7604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2057 da despesa orçamentária 7.		1.102,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2057 da despesa orçamentária 7.	1.102,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	7604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2057 da despesa orçamentária 7.		1.102,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2058 da despesa orçamentária 35.	7.500,00	
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	7605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2058 da despesa orçamentária 35.		7.500,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2058 da despesa orçamentária 35.	7.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	7605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2058 da despesa orçamentária 35.		7.500,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 10.	1.770,38	
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	7606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 10.		1.770,38
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2059 da despesa orçamentária 10.	1.770,38	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	7606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2059 da despesa orçamentária 10.		1.770,38
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 10.	1.520,00	
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	7607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 10.		1.520,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2060 da despesa orçamentária 10.	1.520,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
31/08/2020	7607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 2060 da despesa orçamentária 10.		1.520,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MICHAEL	Liquidação 2154 do empenho 2036.		740,00
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
31/08/2020	7608	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Liquidação 2154 do empenho 2036.	740,00	
		SERV.MÉDICO -			
		HOSPITALAR,ODONTOL.E			
		LABORATORIAIS			
31/08/2020	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2154 do empenho 2036.	740,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 2154 do empenho 2036.		740,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	7608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 MICHAEL	Execução contratual do contrato 2154 (núm. 2036) - .	740,00	
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
31/08/2020	7608	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 MICHAEL	Execução contratual do contrato 2154 (núm. 2036) - .		740,00
		MASCHIO CENTRO DE			
		RECUPERACAO FISIO-FUNCIO			
A TRANSPORTAR:				20.817.329,01	20.817.329,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 206

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.817.329,01	20.817.329,01
31/08/2020	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2154 do empenho 2036.	740,00	
31/08/2020	7608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2154 do empenho 2036.		740,00
31/08/2020	7609	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 2155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
31/08/2020	7609	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 2155 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
31/08/2020	7609	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 2155 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
31/08/2020	7609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2155 do empenho 2037.		936,92
31/08/2020	7609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
31/08/2020	7609	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 2155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
31/08/2020	7609	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 2155 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
31/08/2020	7609	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 2155 do empenho 2037.	936,92	
31/08/2020	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2155 do empenho 2037.	936,92	
31/08/2020	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
31/08/2020	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
31/08/2020	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
31/08/2020	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2155 do empenho 2037.		936,92
31/08/2020	7609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
31/08/2020	7609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
31/08/2020	7609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
31/08/2020	7609	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2155 (núm. 2037) - .	936,92	
31/08/2020	7609	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2155 (núm. 2037) - .		936,92
31/08/2020	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2155 do empenho 2037.	936,92	
31/08/2020	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .	37,59	
31/08/2020	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	121,80	
			A TRANSPORTAR:	20.822.520,38	20.821.424,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 207

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.822.520,38	20.821.424,07
31/08/2020	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	112,76	
31/08/2020	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2155 do empenho 2037.		936,92
31/08/2020	7609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS .		37,59
31/08/2020	7609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		121,80
31/08/2020	7609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2155 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		112,76
31/08/2020	7610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Liquidação 2156 do empenho 2038.		2.821,59
31/08/2020	7610	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2156 do empenho 2038.	2.821,59	
31/08/2020	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2156 do empenho 2038.	2.821,59	
31/08/2020	7610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2156 do empenho 2038.		2.821,59
31/08/2020	7610	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2156 (núm. 2038) - .	2.821,59	
31/08/2020	7610	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2156 (núm. 2038) - .		2.821,59
31/08/2020	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2156 do empenho 2038.	2.821,59	
31/08/2020	7610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2156 do empenho 2038.		2.821,59
31/08/2020	7611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2157 do empenho 2039.		22,48
31/08/2020	7611	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2157 do empenho 2039.	22,48	
31/08/2020	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2157 do empenho 2039.	22,48	
31/08/2020	7611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2157 do empenho 2039.		22,48
31/08/2020	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2157 do empenho 2039.	22,48	
31/08/2020	7611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2157 do empenho 2039.		22,48
31/08/2020	7612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2158 do empenho 2040.		26,52
31/08/2020	7612	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2158 do empenho 2040.	26,52	
31/08/2020	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2158 do empenho 2040.	26,52	
31/08/2020	7612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2158 do empenho 2040.		26,52
31/08/2020	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2158 do empenho 2040.	26,52	
31/08/2020	7612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2158 do empenho 2040.		26,52
31/08/2020	7613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2159 do empenho 2041.		732,63
31/08/2020	7613	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2159 do empenho 2041.	732,63	
			A TRANSPORTAR:	20.834.799,13	20.834.799,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 208

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.834.799,13	20.834.799,13
31/08/2020	7613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2159 do empenho 2041.	732,63	
31/08/2020	7613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2159 do empenho 2041.		732,63
31/08/2020	7613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2159 do empenho 2041.	732,63	
31/08/2020	7613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2159 do empenho 2041.		732,63
31/08/2020	7614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2160 do empenho 1843.		201,07
31/08/2020	7614	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2160 do empenho 1843.	201,07	
31/08/2020	7614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2160 do empenho 1843.	201,07	
31/08/2020	7614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2160 do empenho 1843.		201,07
31/08/2020	7614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2160 do empenho 1843.	201,07	
31/08/2020	7614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2160 do empenho 1843.		201,07
31/08/2020	7615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2161 do empenho 1798.		222,24
31/08/2020	7615	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2161 do empenho 1798.	222,24	
31/08/2020	7615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2161 do empenho 1798.	222,24	
31/08/2020	7615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2161 do empenho 1798.		222,24
31/08/2020	7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2161 do empenho 1798.	222,24	
31/08/2020	7615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2161 do empenho 1798.		222,24
31/08/2020	7616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Liquidação 2163 do empenho 1716.		1.549,50
31/08/2020	7616	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2163 do empenho 1716.	1.549,50	
31/08/2020	7616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2163 do empenho 1716.	1.549,50	
31/08/2020	7616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2163 do empenho 1716.		1.549,50
31/08/2020	7616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2163 do empenho 1716.	1.549,50	
31/08/2020	7616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 1716.		1.549,50
31/08/2020	7617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ILG COMERCIAL EIRELI	Liquidação 2164 do empenho 1929.		4.554,00
31/08/2020	7617	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2164 do empenho 1929.	4.554,00	
31/08/2020	7617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2164 do empenho 1929.	4.554,00	
31/08/2020	7617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2164 do empenho 1929.		4.554,00
A TRANSPORTAR:				20.851.290,82	20.851.290,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 209

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.851.290,82	20.851.290,82
31/08/2020	7617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2164 do empenho 1929.	4.554,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2164 do empenho 1929.		4.554,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 2042.		180,00
		RONALDO CRISPIN MACHADO			
31/08/2020	7618	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 2042.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
31/08/2020	7618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 2042.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 2042.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	7618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 2042.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2165 do empenho 2042.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 2043.		180,00
		SIDNEI			
		PEREIRA			
31/08/2020	7619	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 2043.	180,00	
		DIÁRIAS			
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
31/08/2020	7619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 2043.	180,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 2043.		180,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	7619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 2043.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2166 do empenho 2043.		180,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009	Liquidação 2167 do empenho 2044.		50,00
		AUTO			
		POSTO SANTO AMARO DA			
		IMPERATRIZ LTDA			
31/08/2020	7620	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2167 do empenho 2044.	50,00	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
31/08/2020	7620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2167 do empenho 2044.	50,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2167 do empenho 2044.		50,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	7620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2167 do empenho 2044.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2167 do empenho 2044.		50,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Liquidação 2168 do empenho 2045.		40,00
		HOTEL E			
		CHURRASCARIA VAILATTI LTDA.			
31/08/2020	7621	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 2045.	40,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
31/08/2020	7621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 2045.	40,00	
		CRÉDITO			
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 2045.		40,00
		CRÉDITO			
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	7621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 2045.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2168 do empenho 2045.		40,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Liquidação 2169 do empenho 2046.		21.954,95
		EDUARDO SANTOS MORETTO &			
		CIA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	20.857.194,82	20.879.149,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 210

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.857.194,82	20.879.149,77
31/08/2020	7622	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2169 do empenho 2046.	21.954,95	
31/08/2020	7622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2169 do empenho 2046.	21.954,95	
31/08/2020	7622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2169 do empenho 2046.		21.954,95
31/08/2020	7622	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2169 (número 2046) - .	21.954,95	
31/08/2020	7622	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2169 (número 2046) - .		21.954,95
31/08/2020	7622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2169 do empenho 2046.	21.954,95	
31/08/2020	7622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2169 do empenho 2046.		21.954,95
31/08/2020	7623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Liquidação 2170 do empenho 2047.		2.621,47
31/08/2020	7623	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 2170 do empenho 2047.	2.621,47	
31/08/2020	7623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2170 do empenho 2047.	2.621,47	
31/08/2020	7623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2170 do empenho 2047.		2.621,47
31/08/2020	7623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2170 (número 2047) - .	2.621,47	
31/08/2020	7623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2170 (número 2047) - .		2.621,47
31/08/2020	7623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2170 do empenho 2047.	2.621,47	
31/08/2020	7623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2170 do empenho 2047.		2.621,47
31/08/2020	7624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2171 do empenho 2048.		39,00
31/08/2020	7624	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2171 do empenho 2048.	39,00	
31/08/2020	7624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2171 do empenho 2048.	39,00	
31/08/2020	7624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2171 do empenho 2048.		39,00
31/08/2020	7624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2171 do empenho 2048.	39,00	
31/08/2020	7624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2171 do empenho 2048.		39,00
31/08/2020	7625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2172 do empenho 2049.		819,66
31/08/2020	7625	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2172 do empenho 2049.	819,66	
31/08/2020	7625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2172 do empenho 2049.	819,66	
31/08/2020	7625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2172 do empenho 2049.		819,66
31/08/2020	7625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2172 (número 2049) - .	819,66	
31/08/2020	7625	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2172 (número 2049) - .		819,66
			A TRANSPORTAR:	20.958.076,48	20.958.076,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 211

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.958.076,48	20.958.076,48
31/08/2020	7625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 2049.	819,66	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2172 do empenho 2049.		819,66
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2173 do empenho 2050.		378,02
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
31/08/2020	7626	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2173 do empenho 2050.	378,02	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
31/08/2020	7626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2173 do empenho 2050.	378,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2173 do empenho 2050.		378,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	7626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2173 do empenho 2050.	378,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2173 do empenho 2050.		378,02
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 2174 do empenho 2051.		809,73
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
31/08/2020	7627	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 2174 do empenho 2051.	809,73	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
31/08/2020	7627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2174 do empenho 2051.	809,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2174 do empenho 2051.		809,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	7627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2174 (núm. 2051) - .	809,73	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
31/08/2020	7627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2174 (núm. 2051) - .		809,73
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
31/08/2020	7627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2174 do empenho 2051.	809,73	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2174 do empenho 2051.		809,73
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 2175 do empenho 2052.		4.194,01
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
31/08/2020	7628	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2052.	4.194,01	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		AUTOMOTIVOS			
31/08/2020	7628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2052.	4.194,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2020	7628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2052.		4.194,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2020	7628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2175 (núm. 2052) - .	4.194,01	
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
31/08/2020	7628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015	Execução contratual do contrato 2175 (núm. 2052) - .		4.194,01
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
31/08/2020	7628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2052.	4.194,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/08/2020	7628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2175 do empenho 2052.		4.194,01
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/08/2020	7629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Liquidação 2176 do empenho 2053.		12.378,01
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	20.980.045,16	20.992.423,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 212

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				20.980.045,16	20.992.423,17
31/08/2020	7629	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2176 do empenho 2053.	12.378,01	
31/08/2020	7629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2176 do empenho 2053.	12.378,01	
31/08/2020	7629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2176 do empenho 2053.		12.378,01
31/08/2020	7629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2176 (núm. 2053) - .	12.378,01	
31/08/2020	7629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2176 (núm. 2053) - .		12.378,01
31/08/2020	7629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2176 do empenho 2053.	12.378,01	
31/08/2020	7629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2176 do empenho 2053.		12.378,01
31/08/2020	7630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2177 do empenho 2054.		684,80
31/08/2020	7630	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2177 do empenho 2054.	684,80	
31/08/2020	7630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2177 do empenho 2054.	684,80	
31/08/2020	7630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2177 do empenho 2054.		684,80
31/08/2020	7630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2177 (núm. 2054) - .	684,80	
31/08/2020	7630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2177 (núm. 2054) - .		684,80
31/08/2020	7630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2177 do empenho 2054.	684,80	
31/08/2020	7630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2177 do empenho 2054.		684,80
31/08/2020	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2178 do empenho 2055.		205,56
31/08/2020	7631	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2178 do empenho 2055.	205,56	
31/08/2020	7631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2178 do empenho 2055.	205,56	
31/08/2020	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2178 do empenho 2055.		205,56
31/08/2020	7631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2178 (núm. 2055) - .	205,56	
31/08/2020	7631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2178 (núm. 2055) - .		205,56
31/08/2020	7631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2178 do empenho 2055.	205,56	
31/08/2020	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2178 do empenho 2055.		205,56
31/08/2020	7632	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
31/08/2020	7632	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
31/08/2020	7632	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2179 do empenho 2056.		107.749,06
A TRANSPORTAR:				21.034.989,11	21.142.738,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.034.989,11	21.142.738,17
31/08/2020	7632	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2179 do empenho 2056.	107.749,06	
31/08/2020	7632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2179 do empenho 2056.	107.749,06	
31/08/2020	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
31/08/2020	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2179 do empenho 2056.		107.749,06
31/08/2020	7632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
31/08/2020	7632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		1.870,47
31/08/2020	7632	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	1.870,47	
31/08/2020	7632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2179 do empenho 2056.	107.749,06	
31/08/2020	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.870,47	
31/08/2020	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2179 do empenho 2056.		107.749,06
31/08/2020	7632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2179 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.870,47
31/08/2020	7633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2180 do empenho 2057.		1.102,00
31/08/2020	7633	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2180 do empenho 2057.	1.102,00	
31/08/2020	7633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2180 do empenho 2057.	1.102,00	
31/08/2020	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2180 do empenho 2057.		1.102,00
31/08/2020	7633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2180 do empenho 2057.	1.102,00	
31/08/2020	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2180 do empenho 2057.		1.102,00
31/08/2020	7634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		66.077,17
31/08/2020	7634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1977.	66.077,17	
31/08/2020	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1977.	66.077,17	
31/08/2020	7634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1977.		66.077,17
31/08/2020	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .	66.077,17	
31/08/2020	7634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		66.077,17
31/08/2020	7635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		31.677,06
31/08/2020	7635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1978.	31.677,06	
31/08/2020	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1978.	31.677,06	
			A TRANSPORTAR:	21.628.739,33	21.597.062,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 214

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.628.739,33	21.597.062,27
31/08/2020	7635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1978.		31.677,06
31/08/2020	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .	31.677,06	
31/08/2020	7635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		31.677,06
31/08/2020	7636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .		1.845,53
31/08/2020	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1644.	1.845,53	
31/08/2020	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1644.	1.845,53	
31/08/2020	7636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1644.		1.845,53
31/08/2020	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .	1.845,53	
31/08/2020	7636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .		1.845,53
31/08/2020	7637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Atenção Basica-União	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .		600,00
31/08/2020	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1987.	600,00	
31/08/2020	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1987.	600,00	
31/08/2020	7637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1987.		600,00
31/08/2020	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .	600,00	
31/08/2020	7637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .		600,00
31/08/2020	7638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .		8.400,00
31/08/2020	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1961.	8.400,00	
31/08/2020	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1961.	8.400,00	
31/08/2020	7638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1961.		8.400,00
31/08/2020	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .	8.400,00	
31/08/2020	7638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .		8.400,00
31/08/2020	7639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		800,00
31/08/2020	7639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1959.	800,00	
31/08/2020	7639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1959.	800,00	
31/08/2020	7639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1959.		800,00
31/08/2020	7639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .	800,00	
31/08/2020	7639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		800,00
			A TRANSPORTAR:	21.695.352,98	21.695.352,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 215

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.695.352,98	21.695.352,98
31/08/2020	7640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .		186,90
31/08/2020	7640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1701.	186,90	
31/08/2020	7640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1701.	186,90	
31/08/2020	7640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1701.		186,90
31/08/2020	7640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .	186,90	
31/08/2020	7640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB .		186,90
31/08/2020	7641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		22,48
31/08/2020	7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2039.	22,48	
31/08/2020	7641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2039.	22,48	
31/08/2020	7641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2039.		22,48
31/08/2020	7641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .	22,48	
31/08/2020	7641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		22,48
31/08/2020	7642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - AQUIS. EQUIP. MATER. PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		26,52
31/08/2020	7642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2040.	26,52	
31/08/2020	7642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2040.	26,52	
31/08/2020	7642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2040.		26,52
31/08/2020	7642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .	26,52	
31/08/2020	7642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		26,52
31/08/2020	7643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .		732,63
31/08/2020	7643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2041.	732,63	
31/08/2020	7643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2041.	732,63	
31/08/2020	7643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2041.		732,63
31/08/2020	7643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .	732,63	
31/08/2020	7643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB .		732,63
31/08/2020	7644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .		39,00
31/08/2020	7644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2048.	39,00	
31/08/2020	7644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2048.	39,00	
31/08/2020	7644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2048.		39,00
A TRANSPORTAR:				21.698.336,57	21.698.336,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/08/2020 até 31/08/2020

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 216

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.698.336,57	21.698.336,57
31/08/2020	7644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .	39,00	
31/08/2020	7644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB .		39,00
			TOTAL DO DIA:	2.693.679,04	2.693.679,04
			TOTAL GERAL:	21.698.375,57	21.698.375,57
Capinzal, 21/09/2020					

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 217 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 217, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2020 até 31/08/2020, da entidade do setor público FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL.

Capinzal, 21 de Setembro de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE